



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
29/01/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	10.425.525,00	10.425.525,00	7.658.585,62	-2.766.939,38
Receita Tributária	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.725.105,00	1.725.105,00	889.067,38	-836.037,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	983.762,00	983.762,00	436.937,71	-546.824,29
Valores Mobiliários	741.343,00	741.343,00	452.129,67	-289.213,33
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	8.700.420,00	8.700.420,00	6.311.025,33	-2.389.394,67
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.700.420,00	8.700.420,00	6.311.025,33	-2.389.394,67
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	445.670,35	445.670,35
Outras Receitas Correntes	-	-	12.822,56	12.822,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	12.822,56	12.822,56
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSÃO
29/01/2026

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS	10.425.525,00	10.425.525,00	7.658.585,62	-2.766.939,38
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	10.425.525,00	10.425.525,00	7.658.585,62	-2.766.939,38
DÉFICIT			1.362.274.505,40	1.362.274.505,40
TOTAL	10.425.525,00	10.425.525,00	1.369.933.091,02	1.359.507.566,02
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	158.609.064,00	-	-158.609.064,00
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	158.609.064,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.113.224.378,00	1.261.932.326,00	1.347.696.671,57	1.313.552.126,22	1.199.580.970,12	-85.764.345,57
Pessoal e Encargos Sociais	920.598.333,00	1.065.944.560,00	1.066.235.189,21	1.064.237.886,59	968.352.131,13	-290.629,21
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	192.626.045,00	195.987.766,00	281.461.482,36	249.314.239,63	231.228.838,99	-85.473.716,36
DESPESAS DE CAPITAL	6.004.665,00	15.905.781,00	22.236.419,45	2.967.532,59	2.598.088,41	-6.330.638,45
Investimentos	6.004.665,00	15.905.781,00	22.236.419,45	2.967.532,59	2.598.088,41	-6.330.638,45
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.119.229.043,00	1.277.838.107,00	1.369.933.091,02	1.316.519.658,81	1.202.179.058,53	-92.094.984,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.119.229.043,00	1.277.838.107,00	1.369.933.091,02	1.316.519.658,81	1.202.179.058,53	-92.094.984,02



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2025	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMISSION 29/01/2026	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO - FUNDAÇÃO
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	1.119.229.043,00	1.277.838.107,00	1.369.933.091,02	1.316.519.658,81	1.202.179.058,53	-92.094.984,02

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	9.476.712,82	41.790.810,69	32.640.373,91	32.602.482,32	4.586.086,86	14.078.954,33
Pessoal e Encargos Sociais	5.364.659,42	2.910.713,60	-	-	1.976.505,15	6.298.867,87
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.112.053,40	38.880.097,09	32.640.373,91	32.602.482,32	2.609.581,71	7.780.086,46
DESPESAS DE CAPITAL	1.745.160,07	11.418.262,65	9.993.080,35	9.395.130,25	720.944,48	3.047.347,99
Investimentos	1.745.160,07	11.418.262,65	9.993.080,35	9.395.130,25	720.944,48	3.047.347,99
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11.221.872,89	53.209.073,34	42.633.454,26	41.997.612,57	5.307.031,34	17.126.302,32

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	215.234,33	78.413.768,56	78.196.923,12	-	432.079,77
Pessoal e Encargos Sociais	-	63.861.822,93	63.858.168,51	-	3.654,42
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	215.234,33	14.551.945,63	14.338.754,61	-	428.425,35
DESPESAS DE CAPITAL	71.175,57	1.209.466,38	1.209.466,38	-	71.175,57
Investimentos	71.175,57	1.209.466,38	1.209.466,38	-	71.175,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	286.409,90	79.623.234,94	79.406.389,50	-	503.255,34