

1º Trimestre de 2025

Demonstrações Contábeis de Órgão e Órgão Superior

2025
31 de março



SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
GESTÃO ESTRATÉGICA

SECRETARIA
EXECUTIVA

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO



Ministério do Planejamento e Orçamento – MPO

Presidente do Brasil

Luiz Inácio Lula de Silva

Ministra do Planejamento e Orçamento

Simone Nassar Tebet

Secretário-Executivo

Gustavo José de Guimarães e Souza

Secretária Nacional de Planejamento

Virgínia de Angelis Oliveira de Paula

Secretário Adjunto da Secretaria de Orçamento Federal

Clayton Luiz Monte

Secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento

Renata Vargas Amaral

Secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos

Sergio Pinheiro Firpo

Secretário de Articulação Institucional

João Victor Villaverde de Almeida

Subsecretária de Administração e Gestão Estratégica

Lorena Ferrer Cavalcanti Randal Pompeu

Coordenador-Geral Tecnologia, Orçamento e Pessoas

Waldeck Pinto de Araújo Júnior

Coordenador de Contabilidade

Paulo Henrique da Rocha Leite

Equipe Técnica

Eveilton Souza de Oliveira

Paulo Henrique da Rocha Leite

Arte e Design – Secretaria Executiva – MPO

Projeto gráfico e design: Viviane Barros

Assistente de design: Ivan Sasha

Estagiária de design: Micer Santos

Informações

E-mail: contabilidade@planejamento.gov.br

Última alteração: 30 de abril de 2025.

*É permitida a reprodução total ou parcial, desde que citada a fonte.

Ministério do Planejamento e Orçamento
gov.br/planejamento



[@MinPlanejamento](https://twitter.com/MinPlanejamento)



[@planejamentoedorcamento](https://www.instagram.com/planejamentoedorcamento)

Sumário

<i>Balanço Patrimonial</i>	<i>4</i>
<i>Demonstração das Variações Patrimoniais</i>	<i>6</i>
<i>Balanço Orçamentário – Órgão Superior</i>	<i>8</i>
<i>Balanço Orçamentário – Órgão (MPO)</i>	<i>11</i>
<i>Balanço Financeiro</i>	<i>14</i>
<i>Demonstração de Fluxos de Caixa</i>	<i>16</i>

Balanço Patrimonial

Valores em (R\$)

ATIVO	Órgão UGE		Órgão Superior	
	2025	2024	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	32.154.678	26.080.783	281.900.458	288.754.026
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.834.086	17.617.345	232.851.653	240.426.201
Créditos a Curto Prazo	9.320.593	8.463.438	37.440.464	37.786.633
Demais Créditos e Valores	9.320.593	8.463.438	37.440.464	37.786.633
Demais Créditos e Valores	9.320.593	8.463.438	39.077.904	39.379.174
(-) Ajuste para Perdas	-	-	-1.637.440	-1.592.540
Estoques	-	-	11.608.342	10.541.192
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.617.881	2.269.593	627.380.995	636.657.089
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	4.634.779	4.510.233
Créditos a Longo Prazo	-	-	4.634.779	4.510.233
Dívida Ativa Não Tributária	-	-	3.891.642	3.734.104
Dívida Ativa Não Tributária	-	-	5.971.325	5.749.782
(-) Ajuste para Perdas	-	-	-2.079.682	-2.015.678
Demais Créditos e Valores	-	-	743.136	776.129
Demais Créditos e Valores	-	-	1.327.036	1.397.112
(-) Ajuste para Perdas	-	-	-583.900	-620.983
Imobilizado	2.617.881	2.269.593	586.230.685	595.166.498
Bens Móveis	2.617.881	2.269.593	169.533.807	177.161.889
Bens Móveis	12.116.260	11.599.075	562.543.723	569.404.520
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada	-9.498.379	-9.329.481	-393.009.916	392.242.631
Bens Imóveis	-	-	416.696.878	418.004.609
Bens Imóveis	-	-	420.365.879	421.656.814
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acumulada	-	-	-3.669.001	-3.652.206
Intangível	-	-	36.515.532	36.980.358
Softwares	-	-	36.515.532	36.980.358
Softwares	-	-	53.560.065	53.560.065
(-) Amortização Acumulada	-	-	-17.044.533	-16.579.707
TOTAL DO ATIVO	34.772.560	28.350.376	909.281.454	925.411.115

Fonte: SIAFI, 2025

Valores em (R\$)

PASSIVO	Órgão UGE		Órgão Superior	
	2025	2024	2025	2024
PASSIVO CIRCULANTE	80.977.599	82.178.766	473.541.960	390.518.536
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	16.275.269	17.830.049	214.687.806	193.137.298
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	57.574.169	58.482.395	79.668.221	59.097.543
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-	108.841	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.128.161	5.866.323	179.077.093	138.283.695
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	65.595	47.568
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões a Longo Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	65.595	47.568
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	80.977.599	82.178.766	473.607.556	390.566.104
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Demais Reservas	-	-	75.234.490	76.883.301
Resultados Acumulados	-46.205.039	-53.828.390	360.439.407	457.961.710
Resultado do Exercício	7.627.865	83.034.658	-97.310.097	43.346.902
Resultados de Exercícios Anteriores	-53.828.390	-136.857.546	457.961.710	414.360.979
Ajustes de Exercícios Anteriores	-4.514	-5.502	-212.206	253.828
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-46.205.039	-53.828.390	435.673.898	534.845.011
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.772.560	28.350.376	909.281.454	925.411.115

Fonte: SIAFI, 2025

Demonstração das Variações Patrimoniais

Valores em (R\$)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Órgão UGE		Órgão Superior	
	2025	2024	2025	2024
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.516.448.679	1.491.938.171	2.246.884.315	2.261.151.786
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços	-	1.042.400	103.455	4.033.465
Venda de Mercadorias	-	-	81.426	26.410
Exploração de Bens, Direitos	-	1.042.400	22.029	4.007.055
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-	187.941	521.738
Juros e Encargos de Mora	-	-	133	12
Remuneração de Depósitos Bancários e	-	-	187.808	521.726
Transferências e Delegações Recebidas	1.512.202.815	1.490.874.250	2.237.762.992	2.251.806.298
Transferências Intragovernamentais	1.511.460.403	1.490.812.814	2.234.630.463	2.248.871.228
Outras Transferências e Delegações Recebidas	742.412	61.436	3.132.529	2.935.070
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	4.229.187	-	6.492.259	2.811.411
Ganhos com Alienação	-	-	-	108.325
Ganhos com Incorporação de Ativos	2.746.430	-	3.222.316	131.959
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.482.757	-	3.269.942	2.571.127
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	16.677	21.521	2.337.669	1.978.874
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-	57.047	13.621
Diversas Variações Patrimoniais	16.677	21.521	2.280.621	1.965.253
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.508.820.814	1.481.512.696	2.344.194.412	2.297.480.539
Pessoal e Encargos	67.061.295	65.591.927	393.383.920	351.090.975
Remuneração a Pessoal	55.394.989	54.271.910	293.904.840	270.420.274
Encargos Patronais	9.512.162	9.683.028	59.503.357	53.146.373
Benefícios a Pessoal	1.900.250	1.392.604	38.937.573	26.562.918
Outras VPD - Pessoal e Encargos	253.893	244.386	1.038.150	961.410
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	269.108	223.267	399.287.083	394.934.530

Aposentadorias e Reformas	-	-	311.585.491	312.280.854
Pensões	-	-	80.243.177	77.713.878
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	269.108	223.267	7.458.415	4.939.798
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.416.044	100.293	77.749.212	66.279.024
Uso de Material de Consumo			4.787.266	4.138.365
Serviços	8.371.647	57.547	62.809.059	49.291.362
Depreciação, Amortização e Exaustão	44.397	42.746	10.152.886	12.849.297
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-	228.454	249.705
Juros e Encargos de Mora	-	-	227.343	249.609
Variações Monetárias e Cambiais	-	-	1.079	57
Descontos Financeiros Concedidos	-	-	32	39
Transferências e Delegações Concedidas	1.432.832.312	1.415.597.209	1.462.696.132	1.456.469.731
Transferências Intragovernamentais	1.101.219.846	1.061.986.135	1.125.443.006	1.099.599.341
Transferências ao Exterior	331.262.739	353.538.656	331.262.739	353.538.656
Outras Transferências e Delegações Concedidas	349.726	72.418	5.990.386	3.331.735
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	242.055		5.603.361	24.251.911
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-	873.424	31.910
Perdas Involuntárias	-	-	95.966	173.197
Incorporação de Passivos	38.723	-	2.907.598	5.459.800
Desincorporação de Ativos	203.332	-	1.726.372	18.587.004
Tributárias	-	-	225.150	247.709
Impostos, Taxas e Contribuições de	-	-	96.459	112.520
Contribuições	-	-	128.691	135.189
Custo - Mercadorias, Produtos e Serviços Vendidos/Prestados	-	-	3.790	10.976
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-	3.790	10.976
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-	5.017.310	3.945.978
Incentivos	-	-	4.169.732	3.431.125
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-	847.577	514.853
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	7.627.865	10.425.476	-97.310.097	-36.328.753

Fonte: SIAFI, 2025

Balanço Orçamentário – Órgão Superior

					Valores em (R\$)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES		-	-	788.572	788.572
Receitas Tributárias		-	-	-	-
Receitas de Contribuições		-	-	-	-
Receita Patrimonial		-	-	239.955	239.955
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		-	-	54.662	54.662
Valores Mobiliários		-	-	185.293	185.293
Receita Agropecuária		-	-	-	-
Receita Industrial		-	-	-	-
Receitas de Serviços		-	-	42.689	42.689
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		-	-	42.689	42.689
Transferências Correntes		-	-	-	-
Outras Receitas Correntes		-	-	505.928	505.928
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		-	-	498.184	498.184
Demais Receitas Correntes		-	-	7.744	7.744
RECEITAS DE CAPITAL		-	-	-	-
Operações de Crédito		-	-	-	-
Alienação de Bens		-	-	-	-
Amortização de Empréstimos		-	-	-	-
Transferências de Capital		-	-	-	-
Outras Receitas de Capital		-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS		-	-	788.572	788.572
REFINANCIAMENTO		-	-	-	-
Operações de Crédito Internas		-	-	-	-
Operações de Crédito Externas		-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		-	-	788.572	788.572
DEFICIT				-2.036.747.699	2.036.747.699
TOTAL				-2.037.536.271	2.037.536.271
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS		-	-5.993.440	-	-5.993.440

Superavit Financeiro	-	-5.993.440	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Empenhadas (c)	Despesas Liquidadas (d)	Despesas Pagas (e)	Saldo da Dotação (d = c - b)
DESPESAS CORRENTES		4.705.374.799	4.706.961.576	2.037.536.271	1.125.528.551	861.735.364	2.669.425.305
Pessoal e Encargos Sociais		3.125.292.672	3.125.292.672	1.167.096.540	703.675.950	470.784.575	1.958.196.132
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		1.580.082.127	1.581.668.904	870.439.731	421.852.601	390.950.788	711.229.173
DESPESAS DE CAPITAL		261.705	4.668.368	-	-	-	4.668.368
Investimentos		261.705	4.668.368	-	-	-	4.668.368
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS		4.705.636.504	4.711.629.944	2.037.536.271	1.125.528.551	861.735.364	2.674.093.673
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		4.705.636.504	4.711.629.944	2.037.536.271	1.125.528.551	861.735.364	2.674.093.673
TOTAL		4.705.636.504	4.711.629.944	2.037.536.271	1.125.528.551	861.735.364	2.674.093.673

Fonte: SIAFI, 2025

Anexo 1 – Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSC EXERC. ANTERIORES	INSC. EM 31/12/2024	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	Valores em (R\$)
						SALDO
DESPESAS CORRENTES	18.214.965	236.630.920	33.704.392	24.171.904	7.420.635	223.253.346
Pessoal e Encargos	745.268	2.685.734	1.030.724	907.332	-	2.523.670
Juros e Encargos da	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	17.469.697	233.945.186	32.673.668	23.264.572	7.420.635	220.729.676
DESPESAS DE CAPITAL	6.734.317	7.699.430	5.145.906	1.781.219	-	12.652.528
Investimentos	6.734.317	7.699.430	5.145.906	1.781.219	-	12.652.528

Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	24.949.282	244.330.350	38.850.298	25.953.123	7.420.635	235.905.874

Fonte: SIAFI, 2025

Anexo 2 – Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Valores em (R\$)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSC EXERC. ANTERIORES	INSC. EM 31/12/2024	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	62.393	226.521.911	226.445.811	416	138.077
Pessoal e Encargos	46.160	205.531.818	205.521.868	226	55.884
Juros e Encargos da	-	-	-	-	-
Outras Despesas	16.232	20.990.093	20.923.942	190	82.193
DESPESAS DE CAPITAL	-	389.705	389.705	-	-
Investimentos	-	389.705	389.705	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	62.393	226.911.616	226.835.515	416	138.077

Fonte: SIAFI, 2025

Balanço Orçamentário – Órgão (MPO)

					Valores em (R\$)	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d = c - b)	
RECEITAS CORRENTES		-	-	-	-	-
Receitas Tributárias		-	-	-	-	-
Receitas de Contribuições		-	-	-	-	-
Receita Patrimonial		-	-	-	-	-
Receita Agropecuária		-	-	-	-	-
Receitas de Serviços		-	-	-	-	-
Transferências Correntes		-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes		-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-
Operações de Crédito		-	-	-	-	-
Alienação de Bens		-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos		-	-	-	-	-
Transferências de Capital		-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital		-	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS		-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO		-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas		-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas		-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		-	-	-	-	-
DEFICIT		-	-	-1.009.364.704	1.009.364.704	
TOTAL		-	-	-1.009.364.704	1.009.364.704	
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS		-	-	-	-	-
Superavit Financeiro		-	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação		-	-	-	-	-
Créditos Cancelados		-	-	-	-	-

Fonte: SIAFI, 2024

Valores em (R\$)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Empenhadas (c)	Despesas Liquidadas (d)	Despesas Pagas (e)	Saldo da Dotação (d = c - b)
DESPESAS CORRENTES		1.610.425.955	1.610.425.955	1.009.364.704	396.435.139	374.745.371	601.061.251
Pessoal e Encargos Sociais		273.253.980	273.253.980	252.924.024	63.370.413	42.396.488	20.329.956
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		1.337.171.975	1.337.171.975	756.440.680	333.064.726	332.348.883	580.731.295
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-
Investimentos		-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS		1.610.425.955	1.610.425.955	1.009.364.704	396.435.139	374.745.371	601.061.251
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		1.610.425.955	1.610.425.955	1.009.364.704	396.435.139	374.745.371	601.061.251
TOTAL		1.610.425.955	1.610.425.955	1.009.364.704	396.435.139	374.745.371	601.061.251

Fonte: SIAFI, 2025

Anexo 3 – Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

Valores em (R\$)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSC EXERC. ANTERIORES	INSC. EM 31/12/2024	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	10.659.932	183.255.129	5.154.544	5.003.013	7.000.000	181.912.048
Pessoal e Encargos	-	1.959.399	616.187	492.795	-	1.466.604
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	10.659.932	181.295.730	4.538.357	4.510.218	7.000.000	180.445.444
DESPESAS DE CAPITAL	-	958.650	-	-	-	958.650
Investimentos	-	958.650	-	-	-	958.650
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	10.659.932	184.213.779	5.154.544	5.003.013	7.000.000	182.870.698

Fonte: SIAFI, 2025

Anexo 4 – Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSC EXERC. ANTERIORES	INSC. EM 31/12/2024	PAGOS	CANCELADOS	Valores em (R\$)
					SALDO
DESPESAS CORRENTES	-	21.673.880	21.641.652	-	32.228
Pessoal e Encargos	-	20.838.170	20.828.446	-	9.724
Juros e Encargos da	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-835.710	813.206	-	22.505
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-21.673.880	21.641.652	-	32.228

Fonte: SIAFI, 2025

Balanço Financeiro

Valores em (R\$)

INGRESSOS	Órgão UGE		Órgão Superior	
	2025	2024	2025	2024
Receitas Orçamentárias	-	-	788.572	3.805.978
Ordinárias	-	-	-	-
Vinculadas	-	-	870.524	3.914.766
Previdência Social (RPPS)	-	-	-	-
Fundos, Órgãos e Programas	-	-	867.149	3.914.766
Recursos Não Classificados	-	-	3.375	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	-81.952	-108.788
Transferências Financeiras Recebidas	1.511.460.403	1.490.812.814	2.234.630.463	2.248.871.228
Resultantes da Execução Orçamentária	1.453.457.108	1.444.604.736	2.132.625.006	2.091.698.138
Cota Recebida	1.062.296.899	1.036.632.119	1.062.296.899	1.036.632.119
Repasse Recebido	8.464	-	664.224.511	632.072.986
Sub-repasse Recebido	391.151.745	407.930.583	406.103.596	422.950.999
Repasse Devolvido	-	42.034	-	42.034
Independentes da Execução Orçamentária	58.003.295	46.208.078	102.005.457	157.173.090
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	49.995.738	42.284.303	91.677.596	71.328.805
Demais Transferências Recebidas	-	4.240	-	17.993.040
Movimentação de Saldos Patrimoniais	8.007.558	3.919.535	10.327.861	67.851.245
Aporte ao RPPS	-	-	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	634.821.787	428.117.615	1.179.435.989	953.050.328
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	21.689.768	19.747.346	263.793.188	233.736.213
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	612.929.565	407.311.182	912.007.720	714.515.318
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	72.792	-4.834	1.845.087	2.285.078
Outros Recebimentos Extraorçamentários	129.662	1.063.921	1.789.996	2.513.719
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de	112.986	-	769.519	609.575
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	-	2.429	37.147
Arrecadação de Outra Unidade	16.677	1.063.921	1.018.048	1.658.071
Demais Recebimentos	-	-	-	208.926

Saldo do Exercício Anterior	17.617.345	17.816.652	240.426.201	233.754.713
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.617.345	17.816.652	240.426.201	233.754.713
TOTAL	2.163.899.535	1.936.747.080	3.655.281.224	3.439.482.246

DISPÊNDIOS	Órgão UGE		Órgão Superior	
	2025	2024	2025	2024
Despesas Orçamentárias	1.009.364.704	823.177.628	2.037.536.271	1.808.486.878,23
Ordinárias	1.009.348.680	819.250.536	1.495.124.272	1.754.248.067,96
Vinculadas	16.024	3.927.092	542.411.999	54.238.810
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-	-	495.302.062	2.138.931
Previdência Social (RPPS)	16.024	3.927.092	46.411.174	51.642.879
Fundos, Órgãos e Programas	-	-	698.763	457.000
Transferências Financeiras Concedidas	1.101.219.846	1.061.986.135	1.125.440.184	1.099.599.341
Resultantes da Execução Orçamentária	1.057.791.177	1.036.323.699	1.073.383.605	1.051.727.303
Repasse Concedido	666.639.431	628.393.116	667.280.009	628.734.270
Sub-repasse Concedido	391.151.745	407.930.583	406.103.596	422.950.999
Repasse Devolvido	-	-	-	42.034
Independentes da Execução Orçamentária	43.428.669	25.662.436	52.056.579	47.872.038
Transferências Concedidas para Pagamento de RP	43.411.993	24.592.155	50.887.330	46.094.186
Demais Transferências Concedidas	-	2.120	69.272	6.850
Movimento de Saldos Patrimoniais	16.677	1.068.161	1.099.977	1.771.002
Aporte ao RPPS	-	-	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	-	-
Pagamentos Extraorçamentários	30.480.899	22.482.858	259.453.117	300.569.221
Pagamento dos Restos a Pagar Processados	21.641.652	21.643.885	226.835.515	272.176.995
Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	5.003.013	836.061	25.953.123	25.857.654
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	68.623	-	686.724	2.534.572
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.767.612	2.913	5.977.755	-
Demais Pagamentos	3.767.612	2.913	5.977.755	-
Saldo para o Exercício Seguinte	22.834.086	29.100.459	232.851.653	230.826.806
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.834.086	29.100.459	232.851.653	230.826.806
TOTAL	2.163.899.535	1.936.747.080	3.655.281.224	3.439.482.246

Fonte: SIAFI, 2025

Demonstração de Fluxos de Caixa

Valores em (R\$)

ESPECIFICAÇÃO	Órgão UGE		Órgão Superior	
	2025	2024	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.216.741	11.283.808	-5.403.624	-1.151.445
INGRESSOS	1.511.549.872	1.491.871.901	2.238.284.598	2.256.619.700
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	54.662	154.387
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	42.689	2.812.502
Remuneração das Disponibilidades	-	-	185.293	504.363
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-	505.928	87.999
Transferências Recebidas	-	-	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.511.549.872	1.491.871.901	2.237.496.026	2.253.060.450
Ingressos Extraorçamentários	72.792	-4.834	1.845.087	2.285.078
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	-	2.429	37.147
Transferências Financeiras recebidas	1.511.460.403	1.490.812.814	2.234.630.463	2.248.871.228
Arrecadação de Outra Unidade	16.677	1.063.921	1.018.048	1.658.071
Demais Recebimentos	-	-	-	208.926
DESEMBOLSOS	-1.506.333.131	-1.480.588.093	-2.243.688.222	-2.257.771.145
Pessoal e Demais Despesas	-65.090.031	-60.376.409	-732.143.020	-751.285.231
Judiciário	-	-	-85.049	-16.120
Administração	-65.203.017	-60.361.675	-372.896.203	-376.859.949
Defesa Nacional	-	-	-	-
Segurança Pública	-	-	-134.550	-214.234
Assistência Social	-	-	-591.034	-518.874
Previdência Social	-	-14.734	-356.592.293	-370.427.650
Saúde	-	-	-582.901	-3.019.234
Trabalho	-	-	-84.797	-
Educação	-	-	-90	-
Cultura	-	-	-510.148	-444.784
Direitos da Cidadania	-	-	-870.752	-323.579

Urbanismo	-	-	-88.920	-
Habitação	-	-	-191.916	-
Gestão Ambiental	-	-	-58.494	-
Ciência e Tecnologia	-	-	-	-13.924
Organização Agrária	-	-	-81.824	-
Indústria	-	-	-44.672	-21.346
Comércio e Serviços	-	-	-84.572	-
Encargos Especiais	-	-	-14.323	-35.112
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas	112.986		769.519	609.575
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Transferências Concedidas	-336.187.019	-358.222.636	-379.440.540	-404.352.002
Intragovernamentais	-5.552.903	-5.567.838	-48.806.424	-51.697.204
Outras Transferências Concedidas	-330.634.116	-352.654.798	-330.634.116	-352.654.798
Outros Desembolsos Operacionais	-1.105.056.081	-1.061.989.048	-1.132.104.663	-1.102.133.912
Dispêndios Extraorçamentários	-68.623	-	-686.724	-2.534.572
Transferências Financeiras	-1.101.219.846	-1.061.986.135	-1.125.440.184	-1.099.599.341
Demais Pagamentos	-3.767.612	-2.913	-5.977.755	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-	-2.170.924	-1.776.462
INGRESSOS	-	-	-	246.727
Alienação de Bens	-	-	-	246.727
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-	-	-
DESEMBOLSOS	-	-	-2.170.924	-2.023.189
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-	-2.170.924	-1.711.911
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-	-	-311.278
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-	-	-
INGRESSOS	-	-	-	-
DESEMBOLSOS	-	-	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.216.741	11.283.808	-7.574.548	-2.927.907
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.617.345	17.816.652	240.426.201	233.754.713
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.834.086	29.100.459	232.851.653	230.826.806

Fonte: SIAFI, 2025