



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSÃO
21/01/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	11.995.933,33	14.453.019,10	Despesas Orçamentárias	1.306.907.497,28	1.135.482.239,31
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	1.159.490.777,28	853.027.846,88
Recursos Vinculados	12.023.650,71	15.491.700,34	Recursos Vinculados	147.416.720,00	282.454.392,43
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	1.809.984,10	8.368.390,38
Fundos, Órgãos e Programas	12.023.650,71	15.491.659,84	Seguridade Social (Exceto Previdência)	34.408.323,00	600.000,00
Recursos Não Classificados	-	40,50	Previdência Social (RPPS)	85.210.130,16	256.160.129,92
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-27.717,38	-1.038.681,24	Fundos, Órgãos e Programas	25.988.282,74	17.325.872,13
Transferências Financeiras Recebidas	1.272.215.212,03	1.130.669.697,53	Transferências Financeiras Concedidas	12.263.850,95	11.505.580,96
Resultantes da Execução Orçamentária	1.217.883.556,91	1.076.364.003,20	Resultantes da Execução Orçamentária	8.848.178,56	9.481.774,91
Repasse Recebido	1.209.036.969,83	1.067.152.304,36	Repasse Concedido	1.591,48	7.659,92
Sub-repasse Recebido	8.846.587,08	9.211.698,84	Sub-repasse Concedido	8.846.587,08	9.211.698,84
Independentes da Execução Orçamentária	54.331.655,12	54.305.694,33	Repasse Devolvido	-	262.416,15
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	25.830.180,45	43.810.614,71	Independentes da Execução Orçamentária	3.415.672,39	2.023.806,05
Demais Transferências Recebidas	100.000,00	-	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	2.164.729,99	1.986.558,24
Movimentação de Saldos Patrimoniais	28.401.474,67	10.495.079,62	Demais Transferências Concedidas	10.124,43	-
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.240.817,97	37.247,81
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	180.424.534,84	129.587.917,45	Pagamentos Extraorçamentários	129.996.973,90	127.099.452,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	127.707.457,87	92.679.476,99	Pagamento de Restos a Pagar Processados	92.748.449,18	79.683.969,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	45.698.547,91	34.830.463,23	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	36.547.848,55	47.029.636,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.648.755,63	2.041.280,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	659.491,24	385.847,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	369.773,43	36.697,06	Outros Pagamentos Extraorçamentários	41.184,93	-
Arrecadação de Outra Unidade	369.773,43	36.697,06	Demais Pagamentos	41.184,93	-
Saldo do Exercício Anterior	86.412.814,20	85.789.452,72	Saldo para o Exercício Seguinte	101.880.172,27	86.412.814,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	86.412.814,20	85.789.452,72	Caixa e Equivalentes de Caixa	101.880.172,27	86.412.814,20
TOTAL	1.551.048.494,40	1.360.500.086,80	TOTAL	1.551.048.494,40	1.360.500.086,80