



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	16.114.629,35	19.221.766,59	Despesas Orçamentárias	1.855.400.916,54	1.656.980.420,42
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	1.312.295.693,97	1.242.045.458,44
Recursos Vinculados	16.160.597,50	19.538.402,38	Recursos Vinculados	543.105.222,57	414.934.961,98
Seguridade Social (Exceto Previdência)	1.000,00		Educação	2.099.111,19	14.414.384,67
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	169.071.347,96	35.361.156,78
Fundos, Órgãos e Programas	16.159.597,50	19.538.402,38	Previdência Social (RPPS)	345.648.086,47	338.406.633,61
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-45.968,15	-316.635,79	Fundos, Órgãos e Programas	26.286.676,95	26.752.786,92
Transferências Financeiras Recebidas	1.944.933.650,66	1.772.133.635,50	Transferências Financeiras Concedidas	139.415.199,38	124.516.786,82
Resultantes da Execução Orçamentária	1.873.581.373,02	1.680.547.983,95	Resultantes da Execução Orçamentária	136.071.083,74	121.566.373,10
Repasse Recebido	1.737.729.483,21	1.559.471.102,39	Repasse Concedido	15.641,60	133.171,69
Sub-repasse Recebido	135.851.889,81	121.076.881,56	Sub-repasse Concedido	135.851.889,81	121.076.881,56
Independentes da Execução Orçamentária	71.352.277,64	91.585.651,55	Repasse Devolvido	203.552,33	356.319,85
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	53.091.500,93	76.978.917,64	Independentes da Execução Orçamentária	3.344.115,64	2.950.413,72
Demais Transferências Recebidas	9.938,33		Transferências Concedidas para Pagamento de RP	14,45	34.064,83
Movimentação de Saldos Patrimoniais	18.250.838,38	14.606.733,91	Demais Transferências Concedidas	55.524,26	63.914,14
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	3.288.576,93	2.852.434,75
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	229.641.812,56	226.380.601,49	Pagamentos Extraorçamentários	215.877.762,01	189.992.558,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	173.930.759,21	108.700.785,37	Pagamento de Restos a Pagar Processados	108.765.342,92	115.152.018,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	42.348.610,09	73.512.488,33	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	68.670.831,09	74.148.495,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.769.927,99	41.515.161,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.441.588,00	692.043,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.592.515,27	2.652.166,52	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	1.688,21	34.555,04			
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		416,92			
Arrecadação de Outra Unidade	2.501.401,06	2.564.396,07			
Demais Recebimentos	89.426,00	52.798,49			
Saldo do Exercício Anterior	156.166.314,45	109.920.076,35	Saldo para o Exercício Seguinte	136.162.529,09	156.166.314,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	156.166.314,45	109.920.076,35	Caixa e Equivalentes de Caixa	136.162.529,09	156.166.314,45
TOTAL	2.346.856.407,02	2.127.656.079,93	TOTAL	2.346.856.407,02	2.127.656.079,93