



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
28/01/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	269.814,55	285.672,70	Despesas Orçamentárias	175.167.752,82	146.557.978,09
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	172.804.723,87	144.333.211,10
Recursos Vinculados	282.786,01	311.704,18	Recursos Vinculados	2.363.028,95	2.224.766,99
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	1.087.005,89	664.452,00
Fundos, Órgãos e Programas	282.786,01	311.704,18	Seguridade Social (Exceto Previdência)		126.279,63
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-12.971,46	-26.031,48	Previdência Social (RPPS)	1.111.102,96	1.197.300,07
			Fundos, Órgãos e Programas	164.920,10	236.735,29
Transferências Financeiras Recebidas	171.658.387,23	140.366.385,54	Transferências Financeiras Concedidas	450.377,29	282.020,62
Resultantes da Execução Orçamentária	164.248.960,11	138.206.781,04	Resultantes da Execução Orçamentária	163.249,24	278.498,82
Repasse Recebido	164.248.960,11	138.206.781,04	Repasse Concedido	163.249,24	274.134,72
Independentes da Execução Orçamentária	7.409.427,12	2.159.604,50	Repasse Devolvido		4.364,10
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	3.344.253,24	2.096.303,85	Independentes da Execução Orçamentária	287.128,05	3.521,80
Demais Transferências Recebidas	900,05		Transferências Concedidas para Pagamento de RP	7.895,90	
Movimentação de Saldos Patrimoniais	4.064.273,83	63.300,65	Movimento de Saldos Patrimoniais	279.232,15	3.521,80
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	21.713.773,18	23.458.894,51	Pagamentos Extraorçamentários	14.680.121,98	9.887.365,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13.067.177,37	11.674.195,77	Pagamento de Restos a Pagar Processados	11.675.015,51	7.411.130,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.510.718,36	5.111.804,18	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.921.823,16	2.289.127,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.022.977,33	6.669.372,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.283,31	74.505,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	112.900,12	3.521,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	112.602,79
Arrecadação de Outra Unidade	93.659,48	3.521,80	Demais Pagamentos		112.602,79
Demais Recebimentos	19.240,64				
Saldo do Exercício Anterior	15.505.565,10	8.121.977,04	Saldo para o Exercício Seguinte	18.849.287,97	15.505.565,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.505.565,10	8.121.977,04	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.849.287,97	15.505.565,10
TOTAL	209.147.540,06	172.232.929,79	TOTAL	209.147.540,06	172.232.929,79