



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
29/01/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	13.548.376,19	6.871.839,94	Despesas Orçamentárias	972.420.425,96	831.166.939,38
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	756.736.628,56	624.959.543,40
Recursos Vinculados	13.658.350,02	8.210.152,43	Recursos Vinculados	215.683.797,40	206.207.395,98
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	2.374.411,20	11.948.243,92
Fundos, Órgãos e Programas	13.658.350,02	8.209.994,43	Seguridade Social (Exceto Previdência)	162.829,35	599.000,00
Recursos Não Classificados	-	158,00	Previdência Social (RPPS)	197.755.572,29	182.756.388,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-109.973,83	-1.338.312,49	Fundos, Órgãos e Programas	15.390.984,56	10.903.764,06
Transferências Financeiras Recebidas	947.604.490,89	835.951.381,26	Transferências Financeiras Concedidas	3.442.063,76	3.299.318,78
Resultantes da Execução Orçamentária	905.660.404,54	788.614.606,63	Resultantes da Execução Orçamentária	2.904.693,56	2.904.073,41
Repasse Recebido	902.912.797,86	785.779.311,61	Repasse Concedido	7.086,88	11.948,64
Sub-repasse Recebido	2.747.606,68	2.835.295,02	Sub-repasse Concedido	2.747.606,68	2.835.295,02
Independentes da Execução Orçamentária	41.944.086,35	47.336.774,63	Repasse Devolvido	150.000,00	56.829,75
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	19.676.294,66	25.144.159,68	Independentes da Execução Orçamentária	537.370,20	395.245,37
Movimentação de Saldos Patrimoniais	22.267.791,69	22.192.614,95	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	1.126,18	-
Aporte ao RPPS	-	-	Demais Transferências Concedidas	-	571,69
Aporte ao RGPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	536.244,02	394.673,68
			Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	118.092.823,10	88.805.774,89	Pagamentos Extraorçamentários	93.066.743,21	91.926.351,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	100.939.876,12	77.732.483,36	Pagamento de Restos a Pagar Processados	77.830.047,51	68.511.593,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.112.724,56	8.501.341,70	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	12.006.501,05	22.977.273,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.830.527,52	2.410.707,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.221.141,02	393.494,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	209.694,90	161.241,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.053,63	43.990,32
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	8.586,29	-	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	-	20.271,75
Arrecadação de Outra Unidade	201.108,61	161.241,97	Demais Pagamentos	9.053,63	23.718,57
Saldo do Exercício Anterior	51.947.147,38	46.710.761,05	Saldo para o Exercício Seguinte	62.263.604,63	51.947.147,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	51.947.147,38	46.710.761,05	Caixa e Equivalentes de Caixa	62.263.604,63	51.947.147,38
TOTAL	1.131.192.837,56	978.339.757,14	TOTAL	1.131.192.837,56	978.339.757,14