



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
22/01/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	21.019.418,34	12.915.315,66	Despesas Orçamentárias	1.596.510.653,17	1.311.910.131,31
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	1.147.829.619,71	1.045.276.548,99
Recursos Vinculados	23.301.853,92	24.929.092,10	Recursos Vinculados	448.681.033,46	266.633.582,32
Seguridade Social (Exceto Previdência)	2.217,20	194.482,12	Educação	1.754.510,00	6.846.770,39
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	166.215.596,00	8.135.353,26
Fundos, Órgãos e Programas	23.299.636,72	24.728.311,98	Previdência Social (RPPS)	247.309.552,00	230.067.361,60
Recursos Não Classificados	-	6.298,00	Fundos, Órgãos e Programas	33.401.375,46	21.584.097,07
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.282.435,58	-12.013.776,44			
Transferências Financeiras Recebidas	1.624.621.129,17	1.405.344.875,21	Transferências Financeiras Concedidas	134.746.035,81	151.599.630,16
Resultantes da Execução Orçamentária	1.567.438.961,41	1.352.480.259,04	Resultantes da Execução Orçamentária	126.267.507,73	131.187.700,22
Repasse Recebido	1.441.215.993,80	1.221.449.821,80	Repasse Concedido	43.871,12	47.754,36
Sub-repasse Recebido	126.222.967,61	131.030.437,24	Sub-repasse Concedido	126.222.967,61	131.030.437,24
Independentes da Execução Orçamentária	57.182.167,76	52.864.616,17	Repasse Devolvido	669,00	109.508,62
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	30.769.701,44	30.868.798,70	Independentes da Execução Orçamentária	8.478.528,08	20.411.929,94
Movimentação de Saldos Patrimoniais	26.412.466,32	21.995.817,47	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	2.770.584,32	1.715.467,39
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	5.707.943,76	18.696.462,55
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	245.897.240,94	168.395.391,18	Pagamentos Extraorçamentários	149.587.835,48	129.543.598,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados	149.176.556,90	101.783.480,97	Pagamento de Restos a Pagar Processados	101.964.501,84	98.474.233,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	81.056.696,05	49.530.634,99	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	32.835.140,02	28.846.176,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.702.861,92	7.264.021,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.106.738,57	2.201.576,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.961.126,07	9.817.253,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.681.455,05	21.612,81
Restituições a Pagar	-	8.682.217,05	Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	8.681.455,05	-
Arrecadação de Outra Unidade	3.020.995,42	1.135.036,25	Demais Pagamentos	-	21.612,81
Demais Recebimentos	7.940.130,65	-			
Saldo do Exercício Anterior	106.181.566,32	112.579.344,46	Saldo para o Exercício Seguinte	116.874.830,31	106.181.566,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	106.181.566,32	112.579.344,46	Caixa e Equivalentes de Caixa	116.874.830,31	106.181.566,32
TOTAL	1.997.719.354,77	1.699.234.926,51	TOTAL	1.997.719.354,77	1.699.234.926,51