



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (ABERTO)

EMISSION
22/01/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	26.063.868,06	30.340.421,24	Despesas Orçamentárias	6.113.334.720,60	5.502.053.488,30
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	5.825.421.449,19	3.268.867.908,57
Recursos Vinculados	32.092.764,10	30.618.011,12	Recursos Vinculados	287.913.271,41	2.233.185.579,73
Seguridade Social (Exceto Previdência)	4.744.541,86	4.503.690,11	Seguridade Social (Exceto Previdência)	4.781.624,00	1.982.392.482,51
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	271.061.850,00	246.848.196,91
Fundos, Órgãos e Programas	27.328.228,98	26.111.168,16	Fundos, Órgãos e Programas	12.069.797,41	3.944.900,31
Recursos Não Classificados	19.993,26	3.152,85			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-6.028.896,04	-277.589,88			
Transferências Financeiras Recebidas	6.462.847.445,34	5.218.544.493,88	Transferências Financeiras Concedidas	87.620.652,73	46.920.803,66
Resultantes da Execução Orçamentária	5.737.267.130,50	5.035.551.961,95	Resultantes da Execução Orçamentária	18.242.203,15	11.499.604,99
Cota Recebida	5.718.680.759,00	5.024.943.563,49	Repasse Concedido	18.242.203,15	11.499.604,99
Repasse Recebido	18.586.371,50	10.608.398,46	Independentes da Execução Orçamentária	69.378.449,58	35.421.198,67
Independentes da Execução Orçamentária	725.580.314,84	182.992.531,93	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	572.063,59	
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	668.691.861,29		Demais Transferências Concedidas	16.689.471,41	8.831.470,19
Demais Transferências Recebidas	16.689.471,41	8.831.470,19	Movimento de Saldos Patrimoniais	52.116.914,58	26.589.728,48
Movimentação de Saldos Patrimoniais	40.198.982,14	174.161.061,74	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	340.323.540,79	340.274.311,41	Pagamentos Extraorçamentários	233.910.796,56	368.364.814,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13.907.039,07	97.144.553,49	Pagamento de Restos a Pagar Processados	99.488.486,84	60.842.887,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	243.125.926,61	120.695.616,95	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	74.600.446,34	83.672.749,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70.631.227,39	97.754.278,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.116.751,68	49.812.481,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.659.347,72	24.679.862,39	Outros Pagamentos Extraorçamentários	705.111,70	174.036.696,49
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	277.085,19		Valores Compensados		463.586,69
Arrecadação de Outra Unidade	11.918.675,84	24.679.862,39	Demais Pagamentos	705.111,70	173.573.109,80
Valores para Compensação	463.586,69				
Saldo do Exercício Anterior	906.336.511,65	1.234.516.391,95	Saldo para o Exercício Seguinte	1.300.705.195,95	906.336.511,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	906.336.511,65	1.234.516.391,95	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.300.705.195,95	906.336.511,65
TOTAL	7.735.571.365,84	6.823.675.618,48	TOTAL	7.735.571.365,84	6.823.675.618,48