



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | | | |
|----------------|---|-----------------------|----------------------------------|
| TITULO | BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO 2025 | PERÍODO 4º TRIMESTRE (ABERTO) |
| SUBTITULO | 2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | EMISSAO 22/01/2026 | PAGINA 1 |
| ORGÃO SUPERIOR | 2000 - SENADO FEDERAL | | VALORES EM UNIDADES DE REAL |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2025 | 2024 | ESPECIFICAÇÃO | 2025 | 2024 |
| Receitas Orçamentárias | | | Despesas Orçamentárias | | |
| Recursos Não Vinculados | 26.063.868,06 | 30.340.421,24 | Recursos Não Vinculados | 6.113.334.720,60 | 5.502.053.488,30 |
| Recursos Vinculados | | | Recursos Vinculados | | |
| Seguridade Social (Exceto Previdência) | 32.092.764,10 | 30.618.011,12 | Seguridade Social (Exceto Previdência) | 5.825.421.449,19 | 3.268.867.908,57 |
| Previdência Social (RPPS) | 4.744.541,86 | 4.503.690,11 | Previdência Social (RPPS) | 287.913.271,41 | 2.233.185.579,73 |
| Fundos, Órgãos e Programas | 27.328.228,98 | 26.111.168,16 | Fundos, Órgãos e Programas | 4.781.624,00 | 1.982.392.482,51 |
| Recursos Não Classificados | 19.993,26 | 3.152,85 | | 271.061.850,00 | 246.848.196,91 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | -6.028.896,04 | -277.589,88 | | 12.069.797,41 | 3.944.900,31 |
| 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 |