



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO  
29/12/2025

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>80.254,47</b>	<b>382.164,49</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>167.772.883,24</b>	<b>156.029.864,21</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	-	-	<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>166.631.666,24</b>	<b>155.089.662,80</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>80.254,47</b>	<b>382.164,49</b>	<b>Recursos Vinculados</b>	<b>1.141.217,00</b>	<b>940.201,41</b>
Educação	10.872,36	5.311,54	Previdência Social (RPPS)	1.141.217,00	927.236,49
Previdência Social (RPPS)	-	-	Fundos, Órgãos e Programas		12.964,92
Fundos, Órgãos e Programas	69.382,11	376.852,95			
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	-	-			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>145.970.226,24</b>	<b>123.925.757,56</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>549.415,82</b>	<b>287.154,20</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	130.520.192,95	106.261.444,24	Resultantes da Execução Orçamentária	200.000,00	-
Repasse Recebido	130.520.192,95	106.261.444,24	Repasse Concedido	200.000,00	
Independentes da Execução Orçamentária	15.450.033,29	17.664.313,32	Independentes da Execução Orçamentária	349.415,82	287.154,20
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	10.744.531,90	13.250.436,92	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	5.702,33	143.125,90
Demais Transferências Recebidas	25.305,97		Movimento de Saldos Patrimoniais	343.713,49	144.028,30
Movimentação de Saldos Patrimoniais	4.680.195,42	4.413.876,40	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>46.854.320,08</b>	<b>56.249.652,04</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>24.107.651,13</b>	<b>26.079.668,33</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	16.570.285,41	10.185.297,91	Pagamento de Restos a Pagar Processados	13.978.932,60	14.356.701,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	29.804.924,37	45.805.608,54	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	9.925.804,46	11.606.742,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	201.127,03	120.028,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	202.914,07	116.224,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	277.983,27	138.716,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	277.983,27	138.716,76			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>11.040.851,09</b>	<b>11.273.284,04</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>11.515.701,69</b>	<b>9.434.171,39</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.040.851,09	11.273.284,04	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.515.701,69	9.434.171,39
<b>TOTAL</b>	<b>203.945.651,88</b>	<b>191.830.858,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>203.945.651,88</b>	<b>191.830.858,13</b>