



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSÃO
15/01/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	103.215,22	420.985,07	Despesas Orçamentárias	216.134.664,93	170.140.235,50
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	214.362.660,93	167.913.114,27
Recursos Vinculados	103.215,22	420.985,07	Recursos Vinculados	1.772.004,00	2.227.121,23
Educação	10.872,36	6.712,37	Educação	356.212,00	
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)		59.272,22
Fundos, Órgãos e Programas	92.342,86	414.272,70	Previdência Social (RPPS)	1.141.217,00	984.019,09
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Fundos, Órgãos e Programas	274.575,00	1.183.829,92
Transferências Financeiras Recebidas	208.149.158,95	172.402.877,77	Transferências Financeiras Concedidas	731.399,99	291.451,68
Resultantes da Execução Orçamentária	191.327.613,70	152.777.485,70	Resultantes da Execução Orçamentária	200.000,00	-
Repasse Recebido	191.327.613,70	152.777.485,70	Repasse Concedido	200.000,00	
Independentes da Execução Orçamentária	16.821.545,25	19.625.392,07	Independentes da Execução Orçamentária	531.399,99	291.451,68
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	12.057.491,11	15.198.904,90	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	135.161,99	143.125,90
Demais Transferências Recebidas	25.305,97	241,05	Movimento de Saldos Patrimoniais	396.238,00	148.325,78
Movimentação de Saldos Patrimoniais	4.738.748,17	4.426.246,12	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	37.389.081,94	26.009.593,88	Pagamentos Extraorçamentários	25.142.193,18	28.634.202,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	22.069.841,75	13.264.549,45	Pagamento de Restos a Pagar Processados	13.978.932,60	14.356.701,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.750.163,00	12.414.143,77	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	10.877.597,10	14.100.220,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	261.530,16	189.287,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	281.839,20	177.280,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	307.547,03	141.613,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.824,28	-
Arrecadação de Outra Unidade	307.547,03	141.613,41	Demais Pagamentos	3.824,28	
Saldo do Exercício Anterior	11.040.851,09	11.273.284,04	Saldo para o Exercício Seguinte	14.674.049,10	11.040.851,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.040.851,09	11.273.284,04	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.674.049,10	11.040.851,09
TOTAL	256.682.307,20	210.106.740,76	TOTAL	256.682.307,20	210.106.740,76