



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
31/10/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	452.014,44	395.506,87	Despesas Orçamentárias	170.841.011,87	144.134.409,41
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	168.985.540,86	142.538.737,59
Recursos Vinculados	452.014,44	395.506,87	Recursos Vinculados	1.855.471,01	1.595.671,82
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação		143.176,50
Fundos, Órgãos e Programas	452.014,44	395.506,87	Previdência Social (RPPS)	1.835.791,01	1.406.934,94
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Fundos, Órgãos e Programas	19.680,00	45.560,38
Transferências Financeiras Recebidas	143.004.280,40	109.700.953,97	Transferências Financeiras Concedidas	553.305,70	236.849,29
Resultantes da Execução Orçamentária	129.884.393,77	95.563.302,95	Resultantes da Execução Orçamentária	80.908,50	-
Repasse Recebido	129.884.393,77	95.563.302,95	Repasse Concedido	80.908,50	
Independentes da Execução Orçamentária	13.119.886,63	14.137.651,02	Independentes da Execução Orçamentária	472.397,20	236.849,29
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	8.968.984,83	10.477.271,27	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	291.945,94	150.701,77
Movimentação de Saldos Patrimoniais	4.150.901,80	3.660.379,75	Movimento de Saldos Patrimoniais	180.451,26	86.147,52
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	49.004.370,03	55.769.043,53	Pagamentos Extraorçamentários	20.417.623,13	22.215.657,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13.633.500,26	11.391.326,09	Pagamento de Restos a Pagar Processados	14.346.981,10	11.871.157,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	35.140.338,20	44.171.801,52	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	5.915.532,93	10.255.455,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	125.981,75	119.768,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	132.054,03	89.043,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	104.549,82	86.147,52	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.055,07	-
Arrecadação de Outra Unidade	104.549,82	86.147,52	Demais Pagamentos	23.055,07	
Saldo do Exercício Anterior	8.945.339,35	8.536.277,35	Saldo para o Exercício Seguinte	9.594.063,52	7.814.866,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.945.339,35	8.536.277,35	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.594.063,52	7.814.866,00
TOTAL	201.406.004,22	174.401.781,72	TOTAL	201.406.004,22	174.401.781,72