



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSÃO
29/01/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	787.440,28	620.318,50	Despesas Orçamentárias	202.290.351,87	161.387.692,89
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	197.116.841,37	157.679.564,26
Recursos Vinculados	787.440,28	620.318,50	Recursos Vinculados	5.173.510,50	3.708.128,63
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	1.516.523,88	777.891,00
Fundos, Órgãos e Programas	787.440,28	620.318,50	Seguridade Social (Exceto Previdência)		94.138,53
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Previdência Social (RPPS)	2.129.714,93	1.422.571,60
			Fundos, Órgãos e Programas	1.527.271,69	1.413.527,50
Transferências Financeiras Recebidas	200.426.636,09	165.517.126,95	Transferências Financeiras Concedidas	651.080,74	300.268,65
Resultantes da Execução Orçamentária	186.865.043,87	150.031.543,57	Resultantes da Execução Orçamentária	80.908,50	10.999,67
Repasse Recebido	186.865.043,87	150.031.543,57	Repasse Concedido	80.908,50	10.999,67
Independentes da Execução Orçamentária	13.561.592,22	15.485.583,38	Independentes da Execução Orçamentária	570.172,24	289.268,98
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	9.335.561,03	11.605.253,01	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	291.945,94	150.701,77
Movimentação de Saldos Patrimoniais	4.226.031,19	3.880.330,37	Movimento de Saldos Patrimoniais	278.226,30	138.567,21
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	25.187.665,82	19.790.672,20	Pagamentos Extraorçamentários	21.020.808,81	23.831.094,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	16.633.182,69	14.576.073,16	Pagamento de Restos a Pagar Processados	14.646.981,10	11.871.157,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.062.417,27	4.920.609,51	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	6.176.804,78	10.927.146,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	206.529,17	155.422,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	197.022,93	145.450,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	285.536,69	138.567,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	887.339,87
Arrecadação de Outra Unidade	150.939,99	138.567,21	Demais Pagamentos		887.339,87
Demais Recebimentos	134.596,70				
Saldo do Exercício Anterior	8.945.339,35	8.536.277,35	Saldo para o Exercício Seguinte	11.384.840,12	8.945.339,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.945.339,35	8.536.277,35	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.384.840,12	8.945.339,35
TOTAL	235.347.081,54	194.464.395,00	TOTAL	235.347.081,54	194.464.395,00