



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	39.136.251,74	30.311.965,01	Despesas Orçamentárias	3.270.897.885,14	2.987.614.335,96
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	2.075.565.746,90	2.135.597.799,07
Recursos Vinculados	41.338.240,99	32.433.717,37	Recursos Vinculados	1.195.332.138,24	852.016.536,89
Seguridade Social (Exceto Previdência)	21.209,08	212,41	Educação	1.959.102,99	107.440.016,34
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	506.558.816,10	82.363.105,66
Fundos, Órgãos e Programas	41.312.292,49	32.421.463,79	Previdência Social (RPPS)	648.952.738,16	619.801.993,61
Recursos Não Classificados	4.739,42	12.041,17	Fundos, Órgãos e Programas	37.861.480,99	42.411.421,28
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.201.989,25	-2.121.752,36			
Transferências Financeiras Recebidas	3.638.704.585,62	3.274.853.275,98	Transferências Financeiras Concedidas	394.480.850,14	356.777.219,02
Resultantes da Execução Orçamentária	3.332.879.678,74	3.028.447.795,28	Resultantes da Execução Orçamentária	266.037.001,81	268.594.904,11
Repasse Recebido	3.067.085.650,32	2.759.899.851,58	Repasse Concedido	242.973,39	46.960,41
Sub-repasse Recebido	265.794.028,42	268.547.943,70	Sub-repasse Concedido	265.794.028,42	268.547.943,70
Independentes da Execução Orçamentária	305.824.906,88	246.405.480,70	Independentes da Execução Orçamentária	128.443.848,33	88.182.314,91
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	229.339.021,70	176.558.672,12	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	117.829.975,46	87.004.779,73
Demais Transferências Recebidas		999,96	Demais Transferências Concedidas	1.116,96	74.293,81
Movimentação de Saldos Patrimoniais	76.485.885,18	69.845.808,62	Movimento de Saldos Patrimoniais	10.612.755,91	1.103.241,37
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	394.076.983,40	392.899.316,37	Pagamentos Extraorçamentários	373.456.162,53	339.704.568,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	321.605.208,37	251.406.966,90	Pagamento de Restos a Pagar Processados	251.983.732,45	252.071.247,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	46.791.299,69	117.542.204,39	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	107.214.693,32	82.323.736,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.121.874,22	22.866.219,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.257.736,76	5.302.617,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.558.601,12	1.083.925,39	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	6.966,27
Arrecadação de Outra Unidade	3.350.374,93	1.061.115,14	Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores		6.966,27
Demais Recebimentos	2.208.226,19	22.810,25			
Saldo do Exercício Anterior	194.185.450,36	180.217.016,03	Saldo para o Exercício Seguinte	227.268.373,31	194.185.450,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	194.185.450,36	180.217.016,03	Caixa e Equivalentes de Caixa	227.268.373,31	194.185.450,36
TOTAL	4.266.103.271,12	3.878.281.573,39	TOTAL	4.266.103.271,12	3.878.281.573,39