



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

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSÃO  
04/02/2026

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>1.439.432,73</b>	<b>1.235.871,13</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>449.981.788,68</b>	<b>380.063.702,14</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	-	-	<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>442.495.740,55</b>	<b>371.693.299,52</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>1.449.502,05</b>	<b>1.310.407,11</b>	<b>Recursos Vinculados</b>	<b>7.486.048,13</b>	<b>8.370.402,62</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	343.541,00	4.353.361,88
Fundos, Órgãos e Programas	1.447.263,17	1.310.407,11	Previdência Social (RPPS)	3.059.183,36	2.061.760,95
Recursos Não Classificados	2.238,88	-	Fundos, Órgãos e Programas	4.083.323,77	1.955.279,79
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-10.069,32</b>	<b>-74.535,98</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>450.804.218,31</b>	<b>382.772.621,15</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>913.162,01</b>	<b>833.512,15</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	415.627.000,81	346.683.995,81	Resultantes da Execução Orçamentária	322.921,43	251.999,44
Repasse Recebido	415.627.000,81	346.683.995,81	Repasse Concedido	322.921,43	251.999,44
Independentes da Execução Orçamentária	35.177.217,50	36.088.625,34	Independentes da Execução Orçamentária	590.240,58	581.512,71
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	24.646.411,22	25.917.201,14	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	23.361,96	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	10.530.806,28	10.171.424,20	Movimento de Saldos Patrimoniais	566.878,62	581.512,71
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>58.784.704,00</b>	<b>55.575.983,11</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>57.671.500,93</b>	<b>55.717.727,84</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	37.306.259,07	30.662.765,09	Pagamento de Restos a Pagar Processados	30.745.829,49	31.885.262,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	20.823.296,45	24.228.797,66	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	26.600.341,21	23.624.125,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	293.965,53	208.339,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	293.965,53	208.339,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	361.182,95	476.081,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.364,70	-
Arrecadação de Outra Unidade	361.182,95	476.081,21	Demais Pagamentos	31.364,70	-
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>22.759.274,05</b>	<b>19.789.740,79</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>25.221.177,47</b>	<b>22.759.274,05</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.759.274,05	19.789.740,79	Caixa e Equivalentes de Caixa	25.221.177,47	22.759.274,05
<b>TOTAL</b>	<b>533.787.629,09</b>	<b>459.374.216,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>533.787.629,09</b>	<b>459.374.216,18</b>