



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	13.676.183,35	9.477.425,01	Despesas Orçamentárias	1.354.332.468,21	1.211.027.451,06
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	952.300.161,54	968.716.881,40
Recursos Vinculados	13.838.467,90	19.566.513,86	Recursos Vinculados	402.032.306,67	242.310.569,66
Seguridade Social (Exceto Previdência)	1.724,01	193.754,67	Educação		224.567,65
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	163.211.193,90	5.050.000,00
Fundos, Órgãos e Programas	13.836.743,89	19.366.461,19	Previdência Social (RPPS)	228.717.245,88	231.631.328,79
Recursos Não Classificados		6.298,00	Fundos, Órgãos e Programas	10.103.866,89	5.404.673,22
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-162.284,55	-10.089.088,85			
Transferências Financeiras Recebidas	1.128.664.667,21	1.017.983.731,24	Transferências Financeiras Concedidas	98.388.086,55	114.542.540,50
Resultantes da Execução Orçamentária	1.075.484.346,56	965.713.267,69	Resultantes da Execução Orçamentária	92.566.426,50	94.559.414,72
Repasse Recebido	982.956.246,38	871.181.199,56	Repasse Concedido	37.657,32	27.346,59
Sub-repasse Recebido	92.528.100,18	94.532.068,13	Sub-repasse Concedido	92.528.100,18	94.532.068,13
Independentes da Execução Orçamentária	53.180.320,65	52.270.463,55	Repasse Devolvido	669,00	
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	27.425.736,71	30.418.373,73	Independentes da Execução Orçamentária	5.821.660,05	19.983.125,78
Movimentação de Saldos Patrimoniais	25.754.583,94	21.852.089,82	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	1.185.925,96	1.669.027,79
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	4.635.734,09	18.314.097,99
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	450.249.866,97	407.202.864,21	Pagamentos Extraorçamentários	144.552.321,77	126.880.981,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados	121.387.764,94	76.741.209,86	Pagamento de Restos a Pagar Processados	101.964.501,84	98.434.732,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	313.849.313,38	314.558.956,76	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	30.311.478,55	28.138.285,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.749.655,91	6.329.203,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.594.407,03	282.317,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.263.132,74	9.573.493,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.681.934,35	25.646,13
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	10.000,00	7.500,00	Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	8.681.934,35	
Restituições a Pagar		8.682.217,05	Demais Pagamentos		25.646,13
Arrecadação de Outra Unidade	2.605.420,43	883.776,66			
Demais Recebimentos	8.647.712,31				
Saldo do Exercício Anterior	106.181.566,32	112.579.344,46	Saldo para o Exercício Seguinte	101.499.407,32	94.792.391,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	106.181.566,32	112.579.344,46	Caixa e Equivalentes de Caixa	101.499.407,32	94.792.391,93
TOTAL	1.698.772.283,85	1.547.243.364,92	TOTAL	1.698.772.283,85	1.547.243.364,92