



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION  
14/10/2025

PAGINA  
1

VALORES EM MILHÕES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>1.517,32</b>	<b>1.594,80</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>28.006,96</b>	<b>25.016,75</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	-	-	<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>23.149,07</b>	<b>18.649,39</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>2.600,49</b>	<b>4.909,51</b>	<b>Recursos Vinculados</b>	<b>4.857,89</b>	<b>6.367,36</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)	0,04	0,03	Seguridade Social (Exceto Previdência)		1.585,61
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	4.515,10	4.299,74
Fundos, Órgãos e Programas	2.573,19	4.907,47	Fundos, Órgãos e Programas	342,80	482,01
Recursos Não Classificados	27,26	2,00			
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-1.083,17</b>	<b>-3.314,71</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>46.050,99</b>	<b>38.680,82</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>24.097,85</b>	<b>21.264,76</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	44.306,60	38.241,04	Resultantes da Execução Orçamentária	21.359,81	19.117,63
Cota Recebida	22.995,94	19.228,08	Repasse Concedido	15,57	40,99
Repasse Recebido	1,18	0,70	Sub-repasse Concedido	21.305,36	19.009,85
Sub-repasse Recebido	21.305,36	19.009,85	Cota Devolvida	34,77	64,40
Sub-repasse Devolvido	4,11	2,40	Sub-repasse Devolvido	4,11	2,40
Independentes da Execução Orçamentária	1.744,39	439,78	Independentes da Execução Orçamentária	2.738,04	2.147,13
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	349,02	217,62	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	349,40	211,80
Demais Transferências Recebidas	32,54	44,76	Demais Transferências Concedidas	16,12	63,76
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.362,83	177,41	Movimento de Saldos Patrimoniais	2.372,53	1.871,57
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>8.276,94</b>	<b>7.864,50</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>864,68</b>	<b>506,23</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	470,13	324,76	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	377,23	236,04
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	6.877,05	6.085,40	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	283,80	229,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	215,59	214,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	203,65	40,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	714,18	1.239,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	0,02
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	1,26	1,40	Valores Compensados		0,02
Restituições a Pagar	0,80	0,63			
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		0,02			
Arrecadação de Outra Unidade	710,18	237,52			
Valores para Compensação	0,45				
Demais Recebimentos	1,49	999,89			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>8.597,93</b>	<b>8.122,44</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>11.473,68</b>	<b>9.474,82</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.597,93	8.122,44	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.473,68	9.474,82
<b>TOTAL</b>	<b>64.443,18</b>	<b>56.262,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>64.443,18</b>	<b>56.262,56</b>