



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (ABERTO)

EMISSION
14/01/2026

PAGINA
1

VALORES EM MILHÕES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	2.052,94	2.129,02	Despesas Orçamentárias	30.617,68	28.133,79
Recursos Não Vinculados	0,01	-	Recursos Não Vinculados	25.139,65	21.391,16
Recursos Vinculados	4.076,04	6.721,67	Recursos Vinculados	5.478,03	6.742,64
Seguridade Social (Exceto Previdência)	0,05	0,04	Seguridade Social (Exceto Previdência)		1.637,15
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	4.584,74	4.412,56
Fundos, Órgãos e Programas	4.046,64	6.718,97	Dívida Pública		164,19
Recursos Não Classificados	29,35	2,66	Fundos, Órgãos e Programas	893,29	528,73
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.023,11	-4.592,65			
Transferências Financeiras Recebidas	64.046,49	54.354,97	Transferências Financeiras Concedidas	35.193,84	28.785,00
Resultantes da Execução Orçamentária	60.405,82	53.871,48	Resultantes da Execução Orçamentária	30.165,74	27.337,60
Cota Recebida	30.289,15	26.638,71	Repasse Concedido	15,67	41,56
Repasse Recebido	1,37	1,11	Sub-repasse Concedido	30.111,19	27.229,25
Sub-repasse Recebido	30.111,19	27.229,25	Cota Devolvida	34,77	64,40
Sub-repasse Devolvido	4,11	2,40	Sub-repasse Devolvido	4,11	2,40
Independentes da Execução Orçamentária	3.640,67	483,49	Independentes da Execução Orçamentária	5.028,10	1.447,40
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	373,03	230,06	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	373,52	225,64
Demais Transferências Recebidas	43,69	53,57	Demais Transferências Concedidas	22,09	26,92
Movimentação de Saldos Patrimoniais	3.223,95	199,86	Movimento de Saldos Patrimoniais	4.632,48	1.194,84
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	2.029,56	1.504,77	Pagamentos Extraorçamentários	978,85	594,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	405,89	376,53	Pagamento de Restos a Pagar Processados	377,31	236,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	370,78	468,39	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	319,17	254,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	303,49	263,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	281,86	89,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	949,39	396,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,52	13,74
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	0,04		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		0,01
Restituições a Pagar	0,01		Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores		0,02
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		0,02	Valores Compensados		0,07
Arrecadação de Outra Unidade	948,91	396,11	Demais Pagamentos	0,52	13,63
Valores para Compensação	0,44				
Saldo do Exercício Anterior	8.597,93	8.122,44	Saldo para o Exercício Seguinte	9.936,54	8.597,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.597,93	8.122,44	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.936,54	8.597,93
TOTAL	76.726,91	66.111,21	TOTAL	76.726,91	66.111,21