



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
15/10/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	6.451.462,82	3.995.607,43	Despesas Orçamentárias	1.877.403.562,07	1.704.573.917,49
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	1.332.701.049,39	1.251.842.829,64
Recursos Vinculados	6.569.869,17	4.057.942,55	Recursos Vinculados	544.702.512,68	452.731.087,85
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	282.580,00	22.184.155,91
Fundos, Órgãos e Programas	6.535.446,44	4.057.942,55	Seguridade Social (Exceto Previdência)	119.031.465,58	226.549,72
Recursos Não Classificados	34.422,73	-	Previdência Social (RPPS)	421.780.597,03	427.432.812,55
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-118.406,35	-62.335,12	Fundos, Órgãos e Programas	3.607.870,07	2.887.569,67
Transferências Financeiras Recebidas	1.575.158.167,50	1.406.616.457,02	Transferências Financeiras Concedidas	179.220.552,81	160.207.237,36
Resultantes da Execução Orçamentária	1.520.550.329,01	1.358.533.101,17	Resultantes da Execução Orçamentária	176.447.581,96	159.122.841,36
Repasse Recebido	1.344.113.650,17	1.199.739.961,05	Repasse Concedido	10.903,12	-
Sub-repasse Recebido	176.436.678,84	158.793.140,12	Sub-repasse Concedido	176.436.678,84	158.793.140,12
Independentes da Execução Orçamentária	54.607.838,49	48.083.355,85	Repasse Devolvido	-	329.701,24
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	34.712.438,20	30.236.370,31	Independentes da Execução Orçamentária	2.772.970,85	1.084.396,00
Demais Transferências Recebidas	145.000,00	50.648,84	Demais Transferências Concedidas	-	50.648,84
Movimentação de Saldos Patrimoniais	19.750.400,29	17.796.336,70	Movimento de Saldos Patrimoniais	2.772.970,85	1.033.747,16
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	639.731.417,62	593.945.901,21	Pagamentos Extraorçamentários	166.420.440,61	155.308.310,94
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	140.253.135,18	102.082.778,34	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	126.148.153,74	117.559.379,31
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	488.205.227,70	485.492.624,84	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	34.109.978,17	32.443.241,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.902.206,52	5.295.193,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.162.308,70	5.305.689,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.370.848,22	1.075.304,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	61.011,29	45.126,32			
Restituições a Pagar	-	59,82			
Arrecadação de Outra Unidade	1.309.836,93	1.030.118,34			
Saldo do Exercício Anterior	111.365.788,71	112.408.157,14	Saldo para o Exercício Seguinte	109.662.281,16	96.876.657,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	111.365.788,71	112.408.157,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	109.662.281,16	96.876.657,01
TOTAL	2.332.706.836,65	2.116.966.122,80	TOTAL	2.332.706.836,65	2.116.966.122,80