



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
07/11/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	477.155,21	614.951,66	Despesas Orçamentárias	659.007.211,32	604.299.496,07
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	601.701.816,01	545.835.739,86
Recursos Vinculados	576.887,01	617.245,79	Recursos Vinculados	57.305.395,31	58.463.756,21
Educação	265.341,20	188.573,77	Educação	1.324.181,51	228.275,06
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	-	3.011.952,50
Fundos, Órgãos e Programas	311.545,81	428.672,02	Previdência Social (RPPS)	55.890.000,00	55.180.000,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-99.731,80	-2.294,13	Fundos, Órgãos e Programas	91.213,80	43.528,65
Transferências Financeiras Recebidas	595.539.302,90	503.679.703,17	Transferências Financeiras Concedidas	43.762.954,29	35.749.655,41
Resultantes da Execução Orçamentária	537.732.375,50	450.603.034,60	Resultantes da Execução Orçamentária	35.834.782,57	27.190.513,07
Repasse Recebido	501.904.428,55	423.425.899,07	Repasse Concedido	6.835,62	13.377,54
Sub-repasse Recebido	35.827.946,95	27.177.135,53	Sub-repasse Concedido	35.827.946,95	27.177.135,53
Independentes da Execução Orçamentária	57.806.927,40	53.076.668,57	Independentes da Execução Orçamentária	7.928.171,72	8.559.142,34
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	38.129.067,50	35.511.618,82	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	7.443.669,66	8.307.014,64
Movimentação de Saldos Patrimoniais	19.677.859,90	17.565.049,75	Movimento de Saldos Patrimoniais	484.502,06	252.127,70
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	196.515.098,45	209.525.322,16	Pagamentos Extraorçamentários	91.419.480,20	88.219.657,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	63.086.647,45	43.177.747,30	Pagamento de Restos a Pagar Processados	64.936.253,75	60.513.650,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	126.547.457,44	165.885.442,53	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	24.387.604,54	27.378.178,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.497.526,56	375.281,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.095.621,91	327.828,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	383.467,00	86.851,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	33.955,40	22.523,62			
Arrecadação de Outra Unidade	141.872,74	63.543,93			
Demais Recebimentos	207.638,86	783,67			
Saldo do Exercício Anterior	47.952.235,64	47.516.193,58	Saldo para o Exercício Seguinte	46.294.146,39	33.067.361,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.952.235,64	47.516.193,58	Caixa e Equivalentes de Caixa	46.294.146,39	33.067.361,50
TOTAL	840.483.792,20	761.336.170,57	TOTAL	840.483.792,20	761.336.170,57