



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION  
27/01/2026

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| INGRESSOS                                          |                         |                         | DISPÊNDIOS                                     |                         |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | 2025                    | 2024                    | ESPECIFICAÇÃO                                  | 2025                    | 2024                    |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                      | <b>4.477.699,27</b>     | <b>212.185,40</b>       | <b>Despesas Orçamentárias</b>                  | <b>940.394.847,92</b>   | <b>771.958.688,31</b>   |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                     | -                       | -                       | <b>Recursos Não Vinculados</b>                 | <b>818.201.886,47</b>   | <b>666.612.888,21</b>   |
| <b>Recursos Vinculados</b>                         | <b>4.482.339,13</b>     | <b>218.822,80</b>       | <b>Recursos Vinculados</b>                     | <b>122.192.961,45</b>   | <b>105.345.800,10</b>   |
| Educação                                           | 7.952,51                | 619,53                  | Educação                                       | 3.566.115,18            | 4.910.590,17            |
| Previdência Social (RPPS)                          | -                       | -                       | Seguridade Social (Exceto Previdência)         | 7.109.738,35            | 479.000,00              |
| Fundos, Órgãos e Programas                         | 4.471.460,20            | 215.797,50              | Previdência Social (RPPS)                      | 106.092.576,73          | 98.433.716,75           |
| Recursos Não Classificados                         | 2.926,42                | 2.405,77                | Fundos, Órgãos e Programas                     | 5.424.531,19            | 1.522.493,18            |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>        | <b>-4.639,86</b>        | <b>-6.637,40</b>        |                                                |                         |                         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>        | <b>975.370.624,04</b>   | <b>873.559.922,88</b>   | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>   | <b>79.544.901,40</b>    | <b>110.948.759,21</b>   |
| Resultantes da Execução Orçamentária               | 890.940.143,95          | 750.741.652,93          | Resultantes da Execução Orçamentária           | 60.421.603,03           | 49.382.863,16           |
| Repasse Recebido                                   | 830.532.255,46          | 701.363.700,47          | Repasse Concedido                              | 13.714,54               | 4.910,70                |
| Sub-repasse Recebido                               | 60.407.888,49           | 49.377.952,46           | Sub-repasse Concedido                          | 60.407.888,49           | 49.377.952,46           |
| Independentes da Execução Orçamentária             | 84.430.480,09           | 122.818.269,95          | Independentes da Execução Orçamentária         | 19.123.298,37           | 61.565.896,05           |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP      | 60.053.887,95           | 51.488.452,63           | Transferências Concedidas para Pagamento de RP | 18.188.937,10           | 13.752.160,96           |
| Demais Transferências Recebidas                    |                         | 691,90                  | Demais Transferências Concedidas               | 5.646,90                |                         |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais                | 24.376.592,14           | 71.329.125,42           | Movimento de Saldos Patrimoniais               | 928.714,37              | 47.813.735,09           |
| Aporte ao RPPS                                     | -                       | -                       | Aporte ao RPPS                                 | -                       | -                       |
| Aporte ao RGPS                                     | -                       | -                       | Aporte ao RGPS                                 | -                       | -                       |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>             | <b>178.565.939,88</b>   | <b>141.459.635,35</b>   | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>           | <b>129.033.104,76</b>   | <b>109.190.879,52</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados            | 104.935.218,84          | 76.882.991,08           | Pagamento de Restos a Pagar Processados        | 77.277.199,39           | 74.524.727,85           |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados        | 66.972.043,52           | 43.946.014,48           | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados    | 40.783.448,74           | 31.933.702,40           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 5.928.839,44            | 20.089.414,03           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados    | 10.958.707,41           | 1.299.570,28            |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             | 729.838,08              | 541.215,76              | Outros Pagamentos Extraorçamentários           | 13.749,22               | 1.432.878,99            |
| Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 169,69                  |                         | Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento |                         | 6.028,02                |
| Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior   |                         | 6.068,02                | Demais Pagamentos                              | 13.749,22               | 1.426.850,97            |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 729.668,39              | 535.147,74              |                                                |                         |                         |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>                 | <b>76.337.023,59</b>    | <b>53.203.607,00</b>    | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>         | <b>85.778.432,70</b>    | <b>76.337.023,59</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 76.337.023,59           | 53.203.607,00           | Caixa e Equivalentes de Caixa                  | 85.778.432,70           | 76.337.023,59           |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>1.234.751.286,78</b> | <b>1.068.435.350,63</b> | <b>TOTAL</b>                                   | <b>1.234.751.286,78</b> | <b>1.068.435.350,63</b> |