



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
05/11/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	12.850.219,65	5.177.986,62	Despesas Orçamentárias	677.206.861,91	598.128.572,70
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	516.053.137,48	451.138.074,15
Recursos Vinculados	12.959.550,37	5.178.614,62	Recursos Vinculados	161.153.724,43	146.990.498,55
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação		5.163.504,52
Fundos, Órgãos e Programas	12.959.550,37	5.178.456,62	Seguridade Social (Exceto Previdência)		599.000,00
Recursos Não Classificados		158,00	Previdência Social (RPPS)	154.369.119,05	137.126.182,01
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-109.330,72	-628,00	Fundos, Órgãos e Programas	6.784.605,38	4.101.812,02
Transferências Financeiras Recebidas	670.137.894,33	611.809.467,77	Transferências Financeiras Concedidas	2.715.411,72	2.656.353,85
Resultantes da Execução Orçamentária	628.865.852,02	568.157.731,79	Resultantes da Execução Orçamentária	2.305.918,42	2.397.616,63
Repasse Recebido	626.668.897,25	565.828.893,55	Repasse Concedido	8.963,65	11.948,64
Sub-repasse Recebido	2.196.954,77	2.328.838,24	Sub-repasse Concedido	2.196.954,77	2.328.838,24
Independentes da Execução Orçamentária	41.272.042,31	43.651.735,98	Repasse Devolvido	100.000,00	56.829,75
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	19.126.007,35	21.523.247,44	Independentes da Execução Orçamentária	409.493,30	258.737,22
Movimentação de Saldos Patrimoniais	22.146.034,96	22.128.488,54	Demais Transferências Concedidas		571,69
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	409.493,30	258.165,53
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	90.947.853,31	68.740.663,84	Pagamentos Extraorçamentários	90.713.638,37	87.978.305,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	75.324.428,62	55.745.126,98	Pagamento de Restos a Pagar Processados	77.830.047,51	68.511.587,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.239.678,97	12.768.811,54	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	11.655.931,48	19.319.637,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.159.487,27	123.502,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.205.524,24	123.922,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	224.258,45	103.223,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.135,14	23.158,27
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	37.590,71	33.084,80	Demais Pagamentos	22.135,14	23.158,27
Arrecadação de Outra Unidade	186.667,74	70.138,31			
Saldo do Exercício Anterior	51.947.147,38	46.710.761,05	Saldo para o Exercício Seguinte	55.247.202,67	43.675.646,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	51.947.147,38	46.710.761,05	Caixa e Equivalentes de Caixa	55.247.202,67	43.675.646,93
TOTAL	825.883.114,67	732.438.879,28	TOTAL	825.883.114,67	732.438.879,28