



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION  
28/01/2026

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>620.873.511,28</b>	<b>620.303.573,97</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>168.974.373.800,76</b>	<b>178.125.478.465,17</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>532.972.870,52</b>	<b>585.207.371,33</b>	<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>31.427.560.470,06</b>	<b>29.367.720.284,35</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>92.968.610,51</b>	<b>42.989.153,77</b>	<b>Recursos Vinculados</b>	<b>137.546.813.330,70</b>	<b>148.757.758.180,82</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)	63.218.706,86	41.081.353,38	Seguridade Social (Exceto Previdência)	125.273.222.022,41	148.108.688.725,12
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	3.194.884,66	2.629.446,93
Fundos, Órgãos e Programas	28.800.000,00		Dívida Pública	12.100.000.000,00	614.158.842,00
Recursos Não Classificados	949.903,65	1.907.800,39	Fundos, Órgãos e Programas	170.396.423,63	32.281.166,77
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-5.067.969,75</b>	<b>-7.892.951,13</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>583.047.568.617,14</b>	<b>572.923.838.168,42</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>416.094.304.350,04</b>	<b>396.448.397.528,47</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	579.721.023.461,43	566.753.850.838,48	Resultantes da Execução Orçamentária	412.256.144.372,57	390.739.606.827,95
Cota Recebida	288.701.540.048,89	282.365.476.395,88	Repasse Concedido	247.147.665.882,10	216.302.337.249,35
Repasse Recebido	125.911.483.703,58	109.960.649.534,64	Sub-repasse Concedido	165.107.999.708,96	174.427.724.907,96
Sub-repasse Recebido	165.107.999.708,96	174.427.724.907,96	Cota Devolvida	478.781,51	9.544.670,64
Independentes da Execução Orçamentária	3.326.545.155,71	6.169.987.329,94	Independentes da Execução Orçamentária	3.838.159.977,47	5.708.790.700,52
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	3.117.687.478,52	5.479.008.669,83	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	1.842.040.456,03	3.446.113.938,94
Demais Transferências Recebidas	175.468.520,10	675.830.549,75	Demais Transferências Concedidas	3.702.275,51	1.716.990,45
Movimentação de Saldos Patrimoniais	33.389.157,09	15.148.110,36	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.992.417.245,93	2.260.959.771,13
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>2.690.017.603,49</b>	<b>2.812.467.471,21</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.304.698.924,20</b>	<b>1.790.058.334,48</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	42.621.713,32	75.792.107,03	Pagamento de Restos a Pagar Processados	81.916.289,75	81.082.612,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.305.618.516,82	1.106.405.506,17	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.220.053.777,72	1.705.358.902,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.134.180,00	3.337.806,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.159.416,48	3.608.164,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.340.643.193,35	1.626.932.051,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.569.440,25	8.655,23
Arrecadação de Outra Unidade	1.340.643.193,35	1.620.049.702,52	Valores Compensados		8.655,23
Demais Recebimentos		6.882.349,10	Demais Pagamentos	1.569.440,25	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>94.711.732,04</b>	<b>102.036.846,56</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>79.794.388,95</b>	<b>94.711.732,04</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	94.711.732,04	102.036.846,56	Caixa e Equivalentes de Caixa	79.794.388,95	94.711.732,04
<b>TOTAL</b>	<b>586.453.171.463,95</b>	<b>576.458.646.060,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>586.453.171.463,95</b>	<b>576.458.646.060,16</b>