



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
27/01/2026

PAGINA
1

VALORES EM MILHÕES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	12,57	11,50	Despesas Orçamentárias	94,05	69,30
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	93,75	69,30
Recursos Vinculados	12,58	11,50	Recursos Vinculados	0,30	-
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	0,20	-
Fundos, Órgãos e Programas	12,58	11,50	Previdência Social (RPPS)	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-0,00	-0,00	Fundos, Órgãos e Programas	0,11	-
Transferências Financeiras Recebidas	385,78	263,42	Transferências Financeiras Concedidas	306,64	260,61
Resultantes da Execução Orçamentária	184,52	117,37	Resultantes da Execução Orçamentária	111,53	89,75
Cota Recebida	115,85	74,29	Repasse Concedido	42,86	19,83
Sub-repasse Recebido	68,67	43,08	Sub-repasse Concedido	68,67	43,08
Independentes da Execução Orçamentária	201,25	146,05	Cota Devolvida	-	26,84
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	129,78	124,86	Independentes da Execução Orçamentária	195,11	170,86
Demais Transferências Recebidas	70,25	21,09	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	99,32	101,33
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1,22	0,10	Demais Transferências Concedidas	73,10	51,48
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	22,69	18,05
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	46,97	52,87	Pagamentos Extraorçamentários	45,56	28,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5,54	5,25	Pagamento de Restos a Pagar Processados	6,05	3,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	31,28	39,89	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	39,21	24,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,08	0,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,08	0,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10,07	7,35	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,21	0,06
Arrecadação de Outra Unidade	10,07	7,35	Demais Pagamentos	0,21	0,06
Saldo do Exercício Anterior	12,95	42,23	Saldo para o Exercício Seguinte	12,02	12,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	12,95	42,23	Caixa e Equivalentes de Caixa	12,02	12,07
TOTAL	458,27	370,02	TOTAL	458,27	370,02