



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
28/01/2026

PAGINA
1

VALORES EM MILHÕES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	15,57	13,67	Despesas Orçamentárias	147,38	1.086,13
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	133,07	1.086,13
Recursos Vinculados	15,58	13,67	Recursos Vinculados	14,32	-
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	0,35	-
Fundos, Órgãos e Programas	15,58	13,67	Previdência Social (RPPS)	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-0,01	-0,00	Fundos, Órgãos e Programas	13,97	-
Transferências Financeiras Recebidas	567,98	2.356,47	Transferências Financeiras Concedidas	441,57	1.375,22
Resultantes da Execução Orçamentária	320,53	2.174,74	Resultantes da Execução Orçamentária	193,58	1.141,56
Cota Recebida	196,04	1.110,94	Repasse Concedido	72,28	50,92
Repasse Recebido	3,19	-	Sub-repasse Concedido	121,30	1.063,80
Sub-repasse Recebido	121,30	1.063,80	Cota Devolvida	-	26,84
Independentes da Execução Orçamentária	247,45	181,73	Independentes da Execução Orçamentária	248,00	233,65
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	139,84	147,23	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	109,43	114,72
Demais Transferências Recebidas	106,23	34,31	Demais Transferências Concedidas	109,42	76,23
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1,38	0,20	Movimento de Saldos Patrimoniais	29,15	42,70
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	61,33	96,17	Pagamentos Extraorçamentários	53,44	34,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11,14	4,96	Pagamento de Restos a Pagar Processados	6,05	3,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	36,35	62,30	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	46,98	30,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,36	-0,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,12	0,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13,48	29,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,29	-
Arrecadação de Outra Unidade	13,48	11,87	Demais Pagamentos	0,29	-
Demais Recebimentos	-	17,83			
Saldo do Exercício Anterior	12,95	42,23	Saldo para o Exercício Seguinte	15,43	12,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	12,95	42,23	Caixa e Equivalentes de Caixa	15,43	12,95
TOTAL	657,83	2.508,53	TOTAL	657,83	2.508,53