



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION  
22/10/2025

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>12.574.221,53</b>	<b>11.500.867,94</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>94.050.277,14</b>	<b>69.299.656,30</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	-	-	<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>93.746.619,87</b>	<b>69.299.656,30</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>12.579.000,78</b>	<b>11.501.281,64</b>	<b>Recursos Vinculados</b>	<b>303.657,27</b>	-
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	195.058,27	-
Fundos, Órgãos e Programas	12.579.000,78	11.501.281,64	Previdência Social (RPPS)	-	-
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-4.779,25</b>	<b>-413,70</b>	Fundos, Órgãos e Programas	108.599,00	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>385.775.217,86</b>	<b>263.423.144,63</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>306.642.757,36</b>	<b>260.610.339,08</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	184.521.064,15	117.369.016,54	Resultantes da Execução Orçamentária	111.529.798,78	89.751.188,55
Cota Recebida	115.846.570,41	74.289.178,70	Repasse Concedido	42.855.305,04	19.827.653,82
Sub-repasse Recebido	68.674.493,74	43.079.837,84	Sub-repasse Concedido	68.674.493,74	43.079.837,84
Independentes da Execução Orçamentária	201.254.153,71	146.054.128,09	Cota Devolvida	-	26.843.696,89
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	129.777.580,81	124.860.502,02	Independentes da Execução Orçamentária	195.112.958,58	170.859.150,53
Demais Transferências Recebidas	70.251.868,67	21.093.641,28	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	99.320.661,66	101.325.329,14
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.224.704,23	99.984,79	Demais Transferências Concedidas	73.103.018,99	51.481.443,57
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	22.689.277,93	18.052.377,82
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>46.970.373,44</b>	<b>52.865.229,90</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>45.556.632,11</b>	<b>28.041.329,53</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	5.543.613,34	5.252.236,86	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	6.050.214,27	3.665.308,77
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	31.275.638,04	39.892.349,62	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	39.214.604,74	24.253.414,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.362,79	367.341,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.193,14	59.739,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.066.759,27	7.353.301,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	207.619,96	62.867,31
Restituições a Pagar	-	160,00	Valores Compensados	1.163,63	-
Arrecadação de Outra Unidade	10.066.759,27	7.353.141,88	Demais Pagamentos	206.456,33	62.867,31
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>12.954.475,98</b>	<b>42.229.102,02</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>12.024.622,20</b>	<b>12.067.019,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.954.475,98	42.229.102,02	Caixa e Equivalentes de Caixa	12.024.622,20	12.067.019,58
<b>TOTAL</b>	<b>458.274.288,81</b>	<b>370.018.344,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>458.274.288,81</b>	<b>370.018.344,49</b>