



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
03/02/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2025 | 2024 | ESPECIFICAÇÃO | 2025 | 2024 |
| Receitas Orçamentárias | - | - | Despesas Orçamentárias | 6.468.328,23 | 7.270.523,59 |
| Recursos Não Vinculados | - | - | Recursos Não Vinculados | 6.287.259,93 | 4.903.258,07 |
| Recursos Vinculados | - | - | Recursos Vinculados | 181.068,30 | 2.367.265,52 |
| Previdência Social (RPPS) | - | - | Educação | 153.547,40 | 2.351.128,39 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | - | - | Previdência Social (RPPS) | - | - |
| | | | Fundos, Órgãos e Programas | 27.520,90 | 16.137,13 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 6.877.191,48 | 5.594.069,20 | Transferências Financeiras Concedidas | 340.070,54 | 401,61 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | 5.442.682,38 | 4.736.909,77 | Resultantes da Execução Orçamentária | 168.180,00 | - |
| Sub-repasse Recebido | 5.442.682,38 | 4.736.909,77 | Sub-repasse Concedido | 168.180,00 | |
| Independentes da Execução Orçamentária | 1.434.509,10 | 857.159,43 | Independentes da Execução Orçamentária | 171.890,54 | 401,61 |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP | 1.419.839,92 | 842.540,82 | Transferências Concedidas para Pagamento de RP | 139.078,95 | |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais | 14.669,18 | 14.618,61 | Movimento de Saldos Patrimoniais | 32.811,59 | 401,61 |
| Aporte ao RPPS | - | - | Aporte ao RPPS | - | - |
| Aporte ao RGPS | - | - | Aporte ao RGPS | - | - |
| Recebimentos Extraorçamentários | 1.894.068,52 | 2.876.475,05 | Pagamentos Extraorçamentários | 1.910.834,54 | 983.973,17 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 58.592,05 | 109.680,74 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | 109.835,39 | 337.700,91 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 1.064.899,16 | 2.067.410,57 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 1.632.050,58 | 612.083,74 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 207.463,22 | 245.089,71 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 168.791,98 | 34.188,52 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 563.114,09 | 454.294,03 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 156,59 | - |
| Passivos Transferidos | 504.199,15 | 429.391,70 | Demais Pagamentos | 156,59 | |
| Arrecadação de Outra Unidade | 58.914,94 | 24.902,33 | | | |
| Saldo do Exercício Anterior | 221.739,32 | 6.093,44 | Saldo para o Exercício Seguinte | 273.766,01 | 221.739,32 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 221.739,32 | 6.093,44 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 273.766,01 | 221.739,32 |
| TOTAL | 8.992.999,32 | 8.476.637,69 | TOTAL | 8.992.999,32 | 8.476.637,69 |