



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
20/10/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	4.203.034,75	4.601.729,42
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	4.098.265,70	3.870.197,64
Recursos Vinculados	-	-	Recursos Vinculados	104.769,05	731.531,78
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	88.644,62	715.399,06
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
			Fundos, Órgãos e Programas	16.124,43	16.132,72
Transferências Financeiras Recebidas	4.941.372,09	3.439.952,65	Transferências Financeiras Concedidas	209.221,98	401,61
Resultantes da Execução Orçamentária	3.509.374,15	2.583.046,46	Resultantes da Execução Orçamentária	148.180,00	-
Sub-repasse Recebido	3.509.374,15	2.583.046,46	Sub-repasse Concedido	148.180,00	
Independentes da Execução Orçamentária	1.431.997,94	856.906,19	Independentes da Execução Orçamentária	61.041,98	401,61
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	1.419.839,92	842.409,82	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	31.560,30	
Movimentação de Saldos Patrimoniais	12.158,02	14.496,37	Movimento de Saldos Patrimoniais	29.481,68	401,61
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	1.453.466,44	2.259.567,39	Pagamentos Extraorçamentários	1.844.166,20	916.842,13
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	78.466,42	64.440,84	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	109.835,39	337.700,91
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	798.154,25	1.706.425,69	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.592.239,88	577.647,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	155.714,90	171.201,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	141.934,34	1.494,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	421.130,87	317.499,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	156,59	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	2.886,57	12.194,49	Demais Pagamentos	156,59	
Passivos Transferidos	369.022,16	286.094,06			
Arrecadação de Outra Unidade	49.222,14	19.210,66			
Saldo do Exercício Anterior	221.739,32	6.093,44	Saldo para o Exercício Seguinte	360.154,92	186.640,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	221.739,32	6.093,44	Caixa e Equivalentes de Caixa	360.154,92	186.640,32
TOTAL	6.616.577,85	5.705.613,48	TOTAL	6.616.577,85	5.705.613,48