



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
SET (FECHADO)

EMISSION
06/11/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	3.045.014,26	2.192.062,73	Despesas Orçamentárias	680.229.171,63	608.506.741,00
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	636.899.685,86	558.295.869,60
Recursos Vinculados	3.399.002,43	2.234.537,66	Recursos Vinculados	43.329.485,77	50.210.871,40
Educação	6.905,74	4.029,20	Educação	570.479,35	12.517.607,24
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	41.378.143,00	37.053.603,73
Fundos, Órgãos e Programas	3.392.096,69	2.230.131,87	Fundos, Órgãos e Programas	1.380.863,42	639.660,43
Recursos Não Classificados		376,59			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-353.988,17	-42.474,93			
Transferências Financeiras Recebidas	570.986.723,02	526.321.520,49	Transferências Financeiras Concedidas	53.107.629,89	47.593.136,19
Resultantes da Execução Orçamentária	506.568.780,09	481.093.829,01	Resultantes da Execução Orçamentária	37.951.365,49	29.855.332,31
Repasse Recebido	468.850.086,16	451.243.395,87	Repasse Concedido	232.671,56	4.899,17
Sub-repasse Recebido	37.718.693,93	29.850.433,14	Sub-repasse Concedido	37.718.693,93	29.850.433,14
Independentes da Execução Orçamentária	64.417.942,93	45.227.691,48	Independentes da Execução Orçamentária	15.156.264,40	17.737.803,88
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	45.428.613,72	37.707.695,05	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	14.345.985,96	17.100.054,09
Movimentação de Saldos Patrimoniais	18.989.329,21	7.519.996,43	Demais Transferências Concedidas	2.000,00	
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	808.278,44	637.749,79
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	244.679.297,27	191.776.282,09	Pagamentos Extraorçamentários	90.504.559,75	66.573.762,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	55.075.248,77	39.933.600,79	Pagamento de Restos a Pagar Processados	56.755.435,74	46.053.117,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	186.562.820,96	144.613.428,66	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	31.736.651,07	19.533.643,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.626.993,11	6.814.953,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.007.291,74	986.858,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	414.234,43	414.299,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.181,20	143,16
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	61.567,21	56.782,43	Demais Pagamentos	5.181,20	143,16
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		3.105,68			
Arrecadação de Outra Unidade	352.667,22	354.411,36			
Saldo do Exercício Anterior	46.398.802,74	39.387.438,95	Saldo para o Exercício Seguinte	41.268.476,02	37.003.664,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.398.802,74	39.387.438,95	Caixa e Equivalentes de Caixa	41.268.476,02	37.003.664,46
TOTAL	865.109.837,29	759.677.304,26	TOTAL	865.109.837,29	759.677.304,26