



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION  
13/10/2025

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>8.892.667,22</b>	<b>1.066.049,21</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>217.949.633,65</b>	<b>200.287.467,34</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	-	-	<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>215.511.990,31</b>	<b>197.825.738,03</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>8.978.789,51</b>	<b>1.504.997,99</b>	<b>Recursos Vinculados</b>	<b>2.437.643,34</b>	<b>2.461.729,31</b>
Educação	2.409.637,33	67.728,48	Educação		991.271,41
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Fundos, Órgãos e Programas	6.569.152,18	1.437.269,51	Fundos, Órgãos e Programas	2.437.643,34	1.470.457,90
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-86.122,29</b>	<b>-438.948,78</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>176.562.517,64</b>	<b>162.118.244,43</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>2.572.613,78</b>	<b>582.837,09</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	161.657.217,50	141.181.024,91	Resultantes da Execução Orçamentária	22.291,06	5.153,28
Repasse Recebido	161.657.217,50	141.181.024,91	Repasse Concedido	22.291,06	5.153,28
Independentes da Execução Orçamentária	14.905.300,14	20.937.219,52	Independentes da Execução Orçamentária	2.550.322,72	577.683,81
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	9.418.499,42	15.201.393,09	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	7.031,57	11.963,30
Movimentação de Saldos Patrimoniais	5.486.800,72	5.735.826,43	Movimento de Saldos Patrimoniais	2.543.291,15	565.720,51
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>66.888.339,26</b>	<b>68.027.088,51</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>26.481.535,94</b>	<b>31.649.480,61</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	19.511.328,41	12.626.011,41	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	16.225.966,35	15.376.065,27
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	46.584.399,33	54.746.958,74	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	9.696.802,87	16.160.480,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	713.078,63	541.720,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	558.766,72	112.935,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	79.532,89	112.398,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	25.832,29	53.355,03			
Restituições a Pagar	7.525,00				
Arrecadação de Outra Unidade	40.226,53	59.043,25			
Demais Recebimentos	5.949,07				
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>78.996.156,11</b>	<b>12.938.287,95</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>84.335.896,86</b>	<b>11.629.885,06</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	78.996.156,11	12.938.287,95	Caixa e Equivalentes de Caixa	84.335.896,86	11.629.885,06
<b>TOTAL</b>	<b>331.339.680,23</b>	<b>244.149.670,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>331.339.680,23</b>	<b>244.149.670,10</b>