



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
28/04/2025

PÁGINA
1

VALORES EM MILHÕES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	1.680,75	1.750,55	Despesas Orçamentárias	4.864,43	4.433,45
Ordinárias	0,05	-	Ordinárias	4.259,90	4.038,95
Vinculadas	1.877,03	1.755,80	Vinculadas	604,53	394,50
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	576,60	
Fundos, Órgãos e Programas	1.877,03	1.755,68	Previdência Social (RPPS)	-	362,14
Recursos Não Classificados		0,12	Fundos, Órgãos e Programas	27,93	32,35
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-196,32	-5,25			
Transferências Financeiras Recebidas	5.568,90	6.847,16	Transferências Financeiras Concedidas	4.956,88	4.631,12
Resultantes da Execução Orçamentária	4.281,33	4.209,39	Resultantes da Execução Orçamentária	2.585,56	2.496,28
Cota Recebida	1.695,34	1.721,02	Repasse Concedido	864,86	798,79
Repasse Recebido	865,30	790,88	Sub-repasse Concedido	1.720,70	1.696,94
Sub-repasse Recebido	1.720,70	1.696,94	Cota Devolvida		0,01
Sub-repasse Devolvido		0,54	Sub-repasse Devolvido		0,54
Independentes da Execução Orçamentária	1.287,57	2.637,78	Independentes da Execução Orçamentária	2.371,32	2.134,84
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	733,59	759,44	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	434,48	444,21
Demais Transferências Recebidas	30,31	39,36	Demais Transferências Concedidas	27,39	31,01
Movimentação de Saldos Patrimoniais	523,68	1.838,98	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.909,45	1.659,62
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	3.630,99	3.181,18	Pagamentos Extraorçamentários	2.303,59	1.215,45
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	652,90	580,68	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	851,64	684,02
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	2.924,64	2.569,42	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.447,48	529,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11,95	5,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4,46	2,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	41,50	25,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	0,12
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	0,28	0,20	Valores Compensados		0,12
Restituições a Pagar	0,08				
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	0,02	0,03			
Arrecadação de Outra Unidade	40,20	25,33			
Demais Recebimentos	0,92	0,06			
Saldo do Exercício Anterior	5.637,79	4.322,00	Saldo para o Exercício Seguinte	4.393,54	5.820,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.637,79	4.322,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.393,54	5.820,88
TOTAL	16.518,44	16.100,90	TOTAL	16.518,44	16.100,90