



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
30/04/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	49.010.877,34	38.225.767,57	Despesas Orçamentárias	910.854.668,56	883.758.199,25
Ordinárias	-	-	Ordinárias	467.852.106,27	461.832.744,31
Vinculadas	49.034.755,04	38.248.598,17	Vinculadas	443.002.562,29	421.925.454,94
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	289.959.266,00	264.703.256,00
Fundos, Órgãos e Programas	49.034.755,04	38.248.598,17	Previdência Social (RPPS)	121.486.525,00	136.578.416,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-23.877,70	-22.830,60	Fundos, Órgãos e Programas	31.556.771,29	20.643.782,94
Transferências Financeiras Recebidas	479.879.819,15	494.291.679,12	Transferências Financeiras Concedidas	263.858.563,62	263.980.725,45
Resultantes da Execução Orçamentária	417.559.681,48	386.721.467,95	Resultantes da Execução Orçamentária	215.324.850,22	192.906.197,60
Repasse Recebido	202.234.831,26	193.833.219,72	Sub-repasse Concedido	215.324.850,22	192.870.298,86
Sub-repasse Recebido	215.324.850,22	192.870.298,86	Repasse Devolvido		17.949,37
Sub-repasse Devolvido		17.949,37	Sub-repasse Devolvido		17.949,37
Independentes da Execução Orçamentária	62.320.137,67	107.570.211,17	Independentes da Execução Orçamentária	48.533.713,40	71.074.527,85
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	50.434.837,60	98.449.792,91	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	31.290.600,25	58.450.655,79
Demais Transferências Recebidas	3.333.140,43	436.740,10	Demais Transferências Concedidas	3.330.360,43	433.860,10
Movimentação de Saldos Patrimoniais	8.552.159,64	8.683.678,16	Movimento de Saldos Patrimoniais	13.912.752,72	12.190.011,96
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	751.440.049,18	753.733.557,89	Pagamentos Extraorçamentários	99.302.366,86	127.007.895,66
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	68.873.291,94	49.088.133,86	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	62.529.537,50	62.143.457,91
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	673.269.060,28	680.634.351,17	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	27.731.268,80	46.447.093,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.886.630,45	20.216.184,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.041.560,56	18.417.343,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.411.066,51	3.794.888,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	230.920,64	125.583,78			
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	457,64				
Arrecadação de Outra Unidade	4.179.688,22	3.669.304,39			
Demais Recebimentos	0,01				
Saldo do Exercício Anterior	136.550.214,38	130.567.082,79	Saldo para o Exercício Seguinte	142.865.361,01	142.071.267,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	136.550.214,38	130.567.082,79	Caixa e Equivalentes de Caixa	142.865.361,01	142.071.267,01
TOTAL	1.416.880.960,05	1.416.818.087,37	TOTAL	1.416.880.960,05	1.416.818.087,37