



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION  
04/08/2025

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>90.969.363,40</b>	<b>72.894.245,32</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>1.094.893.316,07</b>	<b>1.059.602.433,29</b>
Ordinárias	-	-	Ordinárias	<b>585.303.496,21</b>	<b>548.785.322,11</b>
Vinculadas	<b>91.020.271,14</b>	<b>72.993.709,81</b>	Vinculadas	<b>509.589.819,86</b>	<b>510.817.111,18</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	289.959.266,00	272.810.206,00
Fundos, Órgãos e Programas	91.020.271,14	72.983.217,67	Previdência Social (RPPS)	157.086.525,00	136.578.416,00
Recursos Não Classificados		10.492,14	Fundos, Órgãos e Programas	62.544.028,86	101.428.489,18
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-50.907,74</b>	<b>-99.464,49</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>1.160.199.298,34</b>	<b>1.052.176.853,40</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>625.500.805,94</b>	<b>570.135.034,24</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	1.073.958.836,69	879.492.891,56	Resultantes da Execução Orçamentária	554.191.232,52	447.741.367,19
Repasse Recebido	519.767.604,17	431.769.473,74	Sub-repasse Concedido	554.191.232,52	447.705.468,45
Sub-repasse Recebido	554.191.232,52	447.705.468,45	Repasse Devolvido		17.949,37
Sub-repasse Devolvido		17.949,37	Sub-repasse Devolvido		17.949,37
Independentes da Execução Orçamentária	86.240.461,65	172.683.961,84	Independentes da Execução Orçamentária	71.309.573,42	122.393.667,05
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	68.525.048,58	160.131.376,44	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	41.784.565,59	102.136.613,81
Demais Transferências Recebidas	9.138.743,29	3.793.386,03	Demais Transferências Concedidas	9.114.882,15	3.717.326,03
Movimentação de Saldos Patrimoniais	8.576.669,78	8.759.199,37	Movimento de Saldos Patrimoniais	20.410.125,68	16.539.727,21
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>630.479.871,02</b>	<b>719.315.990,14</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>110.694.698,07</b>	<b>191.443.002,49</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	107.282.169,62	71.875.087,12	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	62.529.537,50	62.143.457,91
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	508.369.723,02	601.780.630,37	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	37.726.444,03	89.271.614,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.538.566,86	40.531.837,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.438.716,54	40.022.997,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.289.411,52	5.128.434,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	4.932,70
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	166.595,90	143.700,21	Demais Pagamentos		4.932,70
Restituições a Pagar		58.162,21			
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	457,64				
Arrecadação de Outra Unidade	6.122.357,97	4.926.572,57			
Demais Recebimentos	0,01				
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>136.550.214,38</b>	<b>130.567.082,79</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>187.109.927,06</b>	<b>153.773.701,63</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	136.550.214,38	130.567.082,79	Caixa e Equivalentes de Caixa	187.109.927,06	153.773.701,63
<b>TOTAL</b>	<b>2.018.198.747,14</b>	<b>1.974.954.171,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.018.198.747,14</b>	<b>1.974.954.171,65</b>