



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION  
25/09/2025

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>543.447.520,44</b>	<b>352.353.697,62</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>200.273.916,33</b>	<b>1.288.672.337,15</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>139.067.698,28</b>	<b>1.037.489.409,64</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>543.448.885,06</b>	<b>352.886.800,46</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>61.206.218,05</b>	<b>251.182.927,51</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)	101.818,06		Seguridade Social (Exceto Previdência)	4.145.863,00	
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	4.290.855,00	13.000,00
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	13.452.271,60		Fundos, Órgãos e Programas	52.769.500,05	251.169.927,51
Fundos, Órgãos e Programas	529.894.795,40	352.886.800,46			
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-1.364,62</b>	<b>-533.102,84</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>1.141.939.443,12</b>	<b>797.847.754,08</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>640.228.294,91</b>	<b>465.246.483,50</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	217.872.891,55	165.085.885,76	Resultantes da Execução Orçamentária	150.725.778,73	92.272.250,98
Cota Recebida	116.381.628,62	75.454.478,82	Repasse Concedido	18.919.724,77	2.639.789,69
Sub-repasse Recebido	101.491.262,93	89.631.406,94	Sub-repasse Concedido	101.491.262,93	89.631.406,94
Independentes da Execução Orçamentária	924.066.551,57	632.761.868,32	Cota Devolvida	30.314.791,03	1.054,35
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	922.588.887,81	630.782.926,65	Independentes da Execução Orçamentária	489.502.516,18	372.974.232,52
Demais Transferências Recebidas	330.887,97	384.967,76	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	426.080.350,21	317.901.609,91
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.146.775,79	1.593.973,91	Demais Transferências Concedidas	163.382,78	8.449,08
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	63.258.783,19	55.064.173,53
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>108.585.518,07</b>	<b>1.221.288.818,26</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>848.001.888,53</b>	<b>603.150.672,08</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	4.910.316,08	4.679.440,45	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	12.754.638,97	26.290.777,52
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	102.774.510,44	1.215.595.484,42	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	354.420.840,68	278.747.243,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	900.691,55	392.721,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77,45	226.496,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	621.171,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	480.826.331,43	297.886.154,48
Demais Recebimentos		621.171,77	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	480.520.837,09	297.886.154,48
			Demais Pagamentos	305.494,34	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>72.228.247,78</b>	<b>3.275.749,52</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>177.696.629,64</b>	<b>17.696.526,75</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	72.228.247,78	3.275.749,52	Caixa e Equivalentes de Caixa	177.696.629,64	17.696.526,75
<b>TOTAL</b>	<b>1.866.200.729,41</b>	<b>2.374.766.019,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.866.200.729,41</b>	<b>2.374.766.019,48</b>