



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

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION  
30/04/2025

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	<b>229.484.134,44</b>	<b>229.484.134,44</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	<b>662,95</b>	<b>662,95</b>
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	662,95	662,95
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	-	-	<b>229.461.243,65</b>	<b>229.461.243,65</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	229.461.243,65	229.461.243,65
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	-	-	<b>22.227,84</b>	<b>22.227,84</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	22.227,84	22.227,84
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION  
30/04/2025

PAGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	-	-	<b>229.484.134,44</b>	<b>229.484.134,44</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	-	-	<b>229.484.134,44</b>	<b>229.484.134,44</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>229.484.134,44</b>	<b>229.484.134,44</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>120.521.705,00</b>	<b>120.521.705,00</b>	<b>54.879.747,93</b>	<b>13.166.853,95</b>	<b>10.089.014,31</b>	<b>65.641.957,07</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>34.512.693,00</b>	<b>34.512.693,00</b>	<b>34.499.693,00</b>	<b>8.401.248,97</b>	<b>5.642.906,95</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>86.009.012,00</b>	<b>86.009.012,00</b>	<b>20.380.054,93</b>	<b>4.765.604,98</b>	<b>4.446.107,36</b>	<b>65.628.957,07</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Investimentos</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Inversões Financeiras</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>120.521.705,00</b>	<b>120.521.705,00</b>	<b>54.879.747,93</b>	<b>13.166.853,95</b>	<b>10.089.014,31</b>	<b>65.641.957,07</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>120.521.705,00</b>	<b>120.521.705,00</b>	<b>54.879.747,93</b>	<b>13.166.853,95</b>	<b>10.089.014,31</b>	<b>65.641.957,07</b>
<b>SUPERAVIT</b>			<b>174.604.386,51</b>			<b>-174.604.386,51</b>



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION  
30/04/2025

PAGINA  
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	120.521.705,00	120.521.705,00	229.484.134,44	13.166.853,95	10.089.014,31	-108.962.429,44

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	81.473.252,29	797.613.006,97	85.330.419,16	85.165.849,17	6.105.268,90	787.815.141,19
Pessoal e Encargos Sociais	0,10	657.844,34	383.354,22	383.354,22	274.490,22	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	81.473.252,19	796.955.162,63	84.947.064,94	84.782.494,95	5.830.778,68	787.815.141,19
DESPESAS DE CAPITAL	548.044.705,98	673.504.954,07	13.468.631,50	13.051.652,35	1.298.756,49	1.207.199.251,21
Investimentos	548.044.705,98	673.504.954,07	13.468.631,50	13.051.652,35	1.298.756,49	1.207.199.251,21
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	629.517.958,27	1.471.117.961,04	98.799.050,66	98.217.501,52	7.404.025,39	1.995.014.392,40

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	452.680,18	4.704.700,67	3.439.006,70	109.088,32	1.609.285,83
Pessoal e Encargos Sociais	418.447,42	2.842.778,98	2.842.778,98	-	418.447,42
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	34.232,76	1.861.921,69	596.227,72	109.088,32	1.190.838,41
DESPESAS DE CAPITAL	20.159.715,71	51.042.433,62	-	652.512,15	70.549.637,18
Investimentos	20.159.715,71	51.042.433,62	-	652.512,15	70.549.637,18
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	20.612.395,89	55.747.134,29	3.439.006,70	761.600,47	72.158.923,01