



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
12/05/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	845.043.333,88	782.141.399,10	Despesas Orçamentárias	2.082.382.519,42	2.036.538.247,69
Ordinárias	189.709.886,42	167.705.284,34	Ordinárias	664.571.176,62	1.257.420.070,65
Vinculadas	569.624.192,45	551.052.704,46	Vinculadas	1.417.811.342,80	779.118.177,04
Seguridade Social (Exceto Previdência)	9.526,33	12.132,75	Seguridade Social (Exceto Previdência)	4.627.641,00	915.871,08
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	150.447.318,00	156.374.820,00
Fundos, Órgãos e Programas	569.539.599,78	551.040.571,71	Fundos, Órgãos e Programas	1.262.736.383,80	621.827.485,96
Recursos Não Classificados	75.066,34				
(-) Deduções da Receita Orçamentária	85.709.255,01	63.383.410,30			
Transferências Financeiras Recebidas	4.527.360.735,42	3.827.696.188,78	Transferências Financeiras Concedidas	3.953.636.727,55	3.441.973.920,02
Resultantes da Execução Orçamentária	2.041.807.563,62	2.023.484.467,60	Resultantes da Execução Orçamentária	1.384.260.766,15	1.420.336.635,42
Cota Recebida	646.401.222,63	606.287.567,59	Repasse Concedido	589.330.763,41	589.159.265,23
Repasse Recebido	600.476.338,25	586.019.529,82	Sub-repasse Concedido	794.875.307,18	831.177.370,19
Sub-repasse Recebido	794.875.307,18	831.177.370,19	Repasse Devolvido	11.447,78	
Repasse Devolvido	11.447,78		Sub-repasse Devolvido	43.247,78	
Sub-repasse Devolvido	43.247,78		Independentes da Execução Orçamentária	2.569.375.961,40	2.021.637.284,60
Independentes da Execução Orçamentária	2.485.553.171,80	1.804.211.721,18	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	1.069.504.798,90	499.364.872,15
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	1.737.386.508,68	933.086.114,04	Demais Transferências Concedidas	290.110.879,93	361.283.131,25
Demais Transferências Recebidas	288.122.486,43	361.296.802,38	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.209.760.282,57	1.160.989.281,20
Movimentação de Saldos Patrimoniais	460.044.176,69	509.828.804,76	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	1.639.247.021,55	1.561.785.551,66	Pagamentos Extraorçamentários	590.969.395,69	673.348.017,84
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	197.049.759,32	197.589.691,17	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	213.502.677,48	206.650.184,78
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.401.897.546,00	1.344.411.355,54	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	367.701.353,59	348.291.275,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.565.903,25	11.402.907,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.049.453,17	5.678.772,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	26.733.812,98	8.381.597,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.715.911,45	112.727.785,72
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		123.213,11	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	120.979,17	
Restituições a Pagar	217,39		Pagamento de Passivos Recebidos		600.382,57
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	6.115,16	2.755,90	Valores Compensados		4.286,81
Arrecadação de Outra Unidade	26.661.034,60	8.255.628,42	Demais Pagamentos	3.594.932,28	112.123.116,34
Valores para Compensação	66.445,83				
Saldo do Exercício Anterior	3.806.496.195,22	3.546.113.097,98	Saldo para o Exercício Seguinte	4.191.158.643,41	3.565.876.051,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.806.496.195,22	3.546.113.097,98	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.191.158.643,41	3.565.876.051,97
TOTAL	10.818.147.286,07	9.717.736.237,52	TOTAL	10.818.147.286,07	9.717.736.237,52