



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
16/10/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	1.726.322.866,08	1.576.887.522,23	Despesas Orçamentárias	3.716.934.017,09	3.460.705.650,32
Recursos Não Vinculados	381.545.339,91	337.022.729,88	Recursos Não Vinculados	1.904.072.931,43	2.389.532.467,24
Recursos Vinculados	1.169.395.084,85	1.110.531.224,95	Recursos Vinculados	1.812.861.085,66	1.071.173.183,08
Seguridade Social (Exceto Previdência)	28.424,08	22.697,05	Seguridade Social (Exceto Previdência)	52.765.845,07	61.879.036,47
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	150.447.318,00	156.374.820,00
Fundos, Órgãos e Programas	1.169.291.594,43	1.105.405.034,38	Fundos, Órgãos e Programas	1.609.647.922,59	852.919.326,61
Recursos Não Classificados	75.066,34	5.103.493,52			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	175.382.441,32	129.333.567,40			
Transferências Financeiras Recebidas	10.160.505.370,64	8.446.703.758,04	Transferências Financeiras Concedidas	8.631.469.500,34	7.403.623.839,63
Resultantes da Execução Orçamentária	6.487.953.173,99	5.096.337.468,67	Resultantes da Execução Orçamentária	4.280.869.987,88	3.423.767.955,64
Cota Recebida	2.255.845.383,17	1.652.335.477,58	Repasse Concedido	2.174.565.961,98	1.418.707.016,97
Repasse Recebido	2.125.803.764,92	1.438.948.888,49	Sub-repasse Concedido	2.106.249.330,34	2.005.053.102,60
Sub-repasse Recebido	2.106.249.330,34	2.005.053.102,60	Cota Devolvida		7.836,07
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	3.672.552.196,65	3.350.366.289,37	Independentes da Execução Orçamentária	4.350.599.512,46	3.979.855.883,99
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	2.274.978.286,92	1.712.530.606,69	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	1.364.693.896,34	968.444.686,19
Demais Transferências Recebidas	552.899.880,84	660.716.157,50	Demais Transferências Concedidas	552.239.606,12	660.702.466,37
Movimentação de Saldos Patrimoniais	844.674.028,89	977.119.525,18	Movimento de Saldos Patrimoniais	2.433.666.010,00	2.350.708.731,43
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	2.129.673.322,37	2.079.805.278,90	Pagamentos Extraorçamentários	861.969.521,65	818.154.591,39
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	281.239.694,04	250.531.726,02	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	219.013.979,25	211.446.927,65
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.778.342.015,70	1.778.528.838,39	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	633.562.954,23	594.566.017,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.389.771,38	14.481.954,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.320.918,99	11.435.617,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	53.701.841,25	36.262.760,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários	71.669,18	706.027,90
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		242.039,93	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	71.669,18	
Restituições a Pagar	217,39		Pagamento de Passivos Recebidos		685.860,88
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	62.723,57	2.755,90	Valores Compensados		20.167,02
Arrecadação de Outra Unidade	53.405.247,91	33.068.901,91			
Valores para Compensação	49.864,81				
Demais Recebimentos	183.787,57	2.949.062,73			
Saldo do Exercício Anterior	3.806.496.195,22	3.546.113.097,98	Saldo para o Exercício Seguinte	4.612.624.715,23	3.967.025.575,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.806.496.195,22	3.546.113.097,98	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.612.624.715,23	3.967.025.575,81
TOTAL	17.822.997.754,31	15.649.509.657,15	TOTAL	17.822.997.754,31	15.649.509.657,15