



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
27/01/2026

PAGINA
1

VALORES EM MILHÕES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	8,90	7,87	Despesas Orçamentárias	62,45	48,55
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	62,30	48,55
Recursos Vinculados	8,90	7,87	Recursos Vinculados	0,15	-
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	0,15	-
Fundos, Órgãos e Programas	8,90	7,87	Previdência Social (RPPS)	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-0,00	-0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	250,24	189,04	Transferências Financeiras Concedidas	199,34	191,29
Resultantes da Execução Orçamentária	108,31	65,31	Resultantes da Execução Orçamentária	62,48	64,33
Cota Recebida	64,54	39,77	Repasse Concedido	18,71	11,96
Sub-repasse Recebido	43,77	25,54	Sub-repasse Concedido	43,77	25,54
Independentes da Execução Orçamentária	141,94	123,73	Cota Devolvida		26,84
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	91,45	106,97	Independentes da Execução Orçamentária	136,86	126,96
Demais Transferências Recebidas	49,47	16,70	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	68,42	80,25
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1,02	0,06	Demais Transferências Concedidas	52,25	34,76
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	16,19	11,94
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	38,18	39,56	Pagamentos Extraorçamentários	33,39	23,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6,96	3,57	Pagamento de Restos a Pagar Processados	6,05	3,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	23,87	31,61	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	27,14	19,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,07	0,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,07	0,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7,28	4,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,13	0,04
Arrecadação de Outra Unidade	7,28	4,18	Demais Pagamentos	0,13	0,04
Saldo do Exercício Anterior	12,95	42,23	Saldo para o Exercício Seguinte	15,11	15,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	12,95	42,23	Caixa e Equivalentes de Caixa	15,11	15,41
TOTAL	310,29	278,69	TOTAL	310,29	278,69