



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
11/11/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	17.254,96	96.019,18	Despesas Orçamentárias	125.997.391,29	114.317.354,44
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	124.922.410,65	113.256.175,53
Recursos Vinculados	17.254,96	103.103,65	Recursos Vinculados	1.074.980,64	1.061.178,91
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	1.055.740,00	1.037.244,00
Fundos, Órgãos e Programas	17.254,96	103.103,65	Fundos, Órgãos e Programas	19.240,64	23.934,91
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-7.084,47			
Transferências Financeiras Recebidas	32.525.450,78	31.093.460,64	Transferências Financeiras Concedidas	10.359,06	2.595,00
Resultantes da Execução Orçamentária	27.950.585,44	28.357.710,05	Resultantes da Execução Orçamentária	-	595,00
Repasse Recebido	27.950.585,44	28.357.710,05	Repasse Concedido		595,00
Independentes da Execução Orçamentária	4.574.865,34	2.735.750,59	Independentes da Execução Orçamentária	10.359,06	2.000,00
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	700.368,07	2.705.274,41	Movimento de Saldos Patrimoniais	10.359,06	2.000,00
Movimentação de Saldos Patrimoniais	3.874.497,27	30.476,18	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	104.900.591,61	91.230.388,29	Pagamentos Extraorçamentários	12.343.421,30	9.124.694,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.344.715,56	7.126.509,70	Pagamento de Restos a Pagar Processados	11.670.167,40	7.408.956,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	93.198.450,92	84.077.626,83	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	642.853,45	1.690.653,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	349.031,53	24.251,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.400,45	24.349,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.393,60	2.000,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	733,58
Arrecadação de Outra Unidade	8.393,60	2.000,00	Demais Pagamentos		733,58
Saldo do Exercício Anterior	15.505.565,10	8.121.977,04	Saldo para o Exercício Seguinte	14.597.690,80	7.097.201,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.505.565,10	8.121.977,04	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.597.690,80	7.097.201,63
TOTAL	152.948.862,45	130.541.845,15	TOTAL	152.948.862,45	130.541.845,15