



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
07/11/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	228.754,27	231.614,29	Despesas Orçamentárias	603.081.285,58	548.129.403,14
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	547.157.385,58	492.949.403,14
Recursos Vinculados	232.500,45	232.663,60	Recursos Vinculados	55.923.900,00	55.180.000,00
Educação	131.877,01	160.168,57	Previdência Social (RPPS)	55.840.000,00	55.180.000,00
Previdência Social (RPPS)	-	-	Fundos, Órgãos e Programas	83.900,00	
Fundos, Órgãos e Programas	100.623,44	72.495,03			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.746,18	-1.049,31			
Transferências Financeiras Recebidas	170.090.439,14	159.086.816,80	Transferências Financeiras Concedidas	11.684.411,17	10.901.000,69
Resultantes da Execução Orçamentária	134.450.389,45	124.399.251,02	Resultantes da Execução Orçamentária	7.324.130,34	4.716.634,59
Repasse Recebido	127.128.672,37	119.692.570,43	Repasse Concedido	2.413,26	9.954,00
Sub-repasse Recebido	7.321.717,08	4.706.680,59	Sub-repasse Concedido	7.321.717,08	4.706.680,59
Independentes da Execução Orçamentária	35.640.049,69	34.687.565,78	Independentes da Execução Orçamentária	4.360.280,83	6.184.366,10
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	16.192.891,76	17.241.108,25	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	4.171.807,99	6.012.898,41
Movimentação de Saldos Patrimoniais	19.447.157,93	17.446.457,53	Movimento de Saldos Patrimoniais	188.472,84	171.467,69
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	508.629.244,35	455.749.142,80	Pagamentos Extraorçamentários	73.397.660,56	72.887.123,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados	52.434.604,94	39.729.180,75	Pagamento de Restos a Pagar Processados	63.417.400,42	60.498.756,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	453.055.780,04	415.922.893,76	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	8.929.053,22	12.312.190,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.085.637,93	77.726,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.051.206,92	76.176,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	53.221,44	19.341,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	11.034,31	7.600,00			
Arrecadação de Outra Unidade	42.187,13	11.299,12			
Demais Recebimentos		442,68			
Saldo do Exercício Anterior	47.952.235,64	47.516.193,58	Saldo para o Exercício Seguinte	38.737.316,09	30.666.240,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.952.235,64	47.516.193,58	Caixa e Equivalentes de Caixa	38.737.316,09	30.666.240,02
TOTAL	726.900.673,40	662.583.767,47	TOTAL	726.900.673,40	662.583.767,47