



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
12/05/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	606.284,38	243.372,48	Despesas Orçamentárias	141.370.368,05	103.551.299,57
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	130.820.368,05	94.375.192,58
Recursos Vinculados	606.344,38	244.487,22	Recursos Vinculados	10.550.000,00	9.176.106,99
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação		33.028,99
Fundos, Órgãos e Programas	606.344,38	244.478,22	Previdência Social (RPPS)	10.550.000,00	9.112.500,00
Recursos Não Classificados		9,00	Fundos, Órgãos e Programas		30.578,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-60,00	-1.114,74			
Transferências Financeiras Recebidas	100.727.526,82	107.457.369,05	Transferências Financeiras Concedidas	8.791.347,72	11.462.784,93
Resultantes da Execução Orçamentária	77.879.890,78	82.824.930,70	Resultantes da Execução Orçamentária	2.257.126,50	2.787.237,56
Repasse Recebido	75.626.641,48	80.037.693,14	Repasse Concedido	3.877,20	
Sub-repasse Recebido	2.253.249,30	2.787.237,56	Sub-repasse Concedido	2.253.249,30	2.787.237,56
Independentes da Execução Orçamentária	22.847.636,04	24.632.438,35	Independentes da Execução Orçamentária	6.534.221,22	8.675.547,37
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	18.401.759,78	19.159.498,63	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	6.424.262,18	8.630.512,88
Movimentação de Saldos Patrimoniais	4.445.876,26	5.472.939,72	Movimento de Saldos Patrimoniais	109.959,04	45.034,49
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	84.792.153,24	40.402.009,52	Pagamentos Extraorçamentários	42.774.448,84	44.000.844,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	30.639.631,92	17.289.250,46	Pagamento de Restos a Pagar Processados	30.863.170,95	33.431.228,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	53.407.571,60	23.026.686,54	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	8.906.643,77	10.532.768,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	648.069,21	41.038,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.004.634,12	36.847,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	96.880,51	45.034,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	96.880,51	45.034,49			
Saldo do Exercício Anterior	36.152.490,68	30.040.670,92	Saldo para o Exercício Seguinte	29.342.290,51	19.128.492,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.152.490,68	30.040.670,92	Caixa e Equivalentes de Caixa	29.342.290,51	19.128.492,84
TOTAL	222.278.455,12	178.143.421,97	TOTAL	222.278.455,12	178.143.421,97