



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
1º TRIMESTRE (ABERTO REGISTROS)

EMISSÃO
11/04/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	3.617.037,43	69.759,03	Despesas Orçamentárias	198.266.464,04	643.608.028,60
Ordinárias	-	-	Ordinárias	174.586.701,71	384.804.506,60
Vinculadas	3.617.037,43	69.759,03	Vinculadas	23.679.762,33	258.803.522,00
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)		151.795.730,00
Fundos, Órgãos e Programas	3.617.037,43	69.759,03	Previdência Social (RPPS)	20.061.353,17	92.440.182,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Fundos, Órgãos e Programas	3.618.409,16	14.567.610,00
Transferências Financeiras Recebidas	373.608.906,22	344.105.049,83	Transferências Financeiras Concedidas	160.668.661,09	141.313.292,41
Resultantes da Execução Orçamentária	373.608.906,22	344.105.049,83	Resultantes da Execução Orçamentária	159.296.750,61	140.064.508,46
Cota Recebida	214.343.132,59	204.124.222,32	Repasse Concedido	15.000,00	83.680,95
Sub-repasse Recebido	157.908.414,90	139.980.827,51	Sub-repasse Concedido	157.908.414,90	139.980.827,51
Sub-repasse Devolvido	1.357.358,73		Cota Devolvida	15.976,98	
Independentes da Execução Orçamentária	-	-	Sub-repasse Devolvido	1.357.358,73	
Aporte ao RPPS	-	-	Independentes da Execução Orçamentária	1.371.910,48	1.248.783,95
Aporte ao RGPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.371.910,48	1.248.783,95
			Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	39.173.256,39	499.459.746,04	Pagamentos Extraorçamentários	16.819.765,12	18.158.278,38
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	11.080.054,02	2.195.661,69	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	3.899.932,53	1.047.076,38
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	24.527.426,26	495.930.002,61	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	12.835.955,09	17.094.946,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.112.330,71	39.591,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.877,50	16.255,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.453.445,40	1.294.489,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	81.534,92	45.705,97			
Arrecadação de Outra Unidade	1.371.910,48	1.248.783,95			
Saldo do Exercício Anterior	82.086.521,35	72.995.115,72	Saldo para o Exercício Seguinte	122.730.831,14	113.550.071,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	82.086.521,35	72.995.115,72	Caixa e Equivalentes de Caixa	122.730.831,14	113.550.071,23
TOTAL	498.485.721,39	916.629.670,62	TOTAL	498.485.721,39	916.629.670,62