



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO  
22/07/2025

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>3.318.219,73</b>	<b>2.527.990,87</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>1.779.366.924,64</b>	<b>1.654.831.235,61</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>1.240.780.318,83</b>	<b>1.215.839.941,47</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>3.424.225,40</b>	<b>2.569.164,20</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>538.586.605,81</b>	<b>438.991.294,14</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	255.926,00	10.675.129,72
Fundos, Órgãos e Programas	3.389.802,67	2.569.164,20	Seguridade Social (Exceto Previdência)	115.099.446,26	35.000,00
Recursos Não Classificados	34.422,73	-	Previdência Social (RPPS)	421.780.597,03	427.423.389,95
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-106.005,67</b>	<b>-41.173,33</b>	Fundos, Órgãos e Programas	1.450.636,52	857.774,47
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>1.029.377.271,05</b>	<b>942.297.436,76</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>117.327.914,35</b>	<b>107.557.108,91</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	984.123.479,60	896.864.355,80	Resultantes da Execução Orçamentária	116.404.943,92	107.117.585,87
Repasse Recebido	867.723.457,04	790.076.471,17	Repasse Concedido	4.921,36	-
Sub-repasse Recebido	116.400.022,56	106.787.884,63	Sub-repasse Concedido	116.400.022,56	106.787.884,63
Independentes da Execução Orçamentária	45.253.791,45	45.433.080,96	Repasse Devolvido	-	329.701,24
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	26.621.056,30	27.806.929,78	Independentes da Execução Orçamentária	922.970,43	439.523,04
Demais Transferências Recebidas	145.000,00	43.621,09	Demais Transferências Concedidas	-	43.621,09
Movimentação de Saldos Patrimoniais	18.487.735,15	17.582.530,09	Movimento de Saldos Patrimoniais	922.970,43	395.901,95
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>1.058.114.288,07</b>	<b>982.547.771,44</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>156.544.073,55</b>	<b>150.484.755,43</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	188.301.658,32	136.400.092,57	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	122.989.412,94	117.556.306,42
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	863.841.612,01	842.131.893,60	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	29.402.584,91	29.379.483,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.293.272,16	3.583.021,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.152.075,70	3.548.965,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	677.745,58	432.763,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	65.612,63	36.861,93			
Restituições a Pagar	-	59,82			
Arrecadação de Outra Unidade	612.132,95	395.842,13			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>111.365.788,71</b>	<b>112.408.157,14</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>148.936.655,02</b>	<b>126.908.256,26</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	111.365.788,71	112.408.157,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	148.936.655,02	126.908.256,26
<b>TOTAL</b>	<b>2.202.175.567,56</b>	<b>2.039.781.356,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.202.175.567,56</b>	<b>2.039.781.356,21</b>