



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2025

PERIODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO
22/07/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	-	-	2.188.386,76	2.188.386,76
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	232.763,00	232.763,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	203.627,99	203.627,99
Valores Mobiliários	-	-	29.135,01	29.135,01
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	949.148,26	949.148,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	949.148,26	949.148,26
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	1.006.475,50	1.006.475,50
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
22/07/2025

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	-	-	2.188.386,76	2.188.386,76
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	-	-	2.188.386,76	2.188.386,76
DEFICIT			1.565.781.427,88	1.565.781.427,88
TOTAL	-	-	1.567.969.814,64	1.567.969.814,64
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.607.665.248,00	1.607.665.248,00	1.567.969.814,64	394.616.380,29	273.728.954,46	39.695.433,36
Pessoal e Encargos Sociais	1.483.724.297,00	1.483.724.297,00	1.476.601.023,95	362.439.544,04	249.860.492,38	7.123.273,05
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	123.940.951,00	123.940.951,00	91.368.790,69	32.176.836,25	23.868.462,08	32.572.160,31
DESPESAS DE CAPITAL	1.235.000,00	1.235.000,00	-	-	-	1.235.000,00
Investimentos	1.235.000,00	1.235.000,00	-	-	-	1.235.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.608.900.248,00	1.608.900.248,00	1.567.969.814,64	394.616.380,29	273.728.954,46	40.930.433,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.608.900.248,00	1.608.900.248,00	1.567.969.814,64	394.616.380,29	273.728.954,46	40.930.433,36



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
22/07/2025

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	1.608.900.248,00	1.608.900.248,00	1.567.969.814,64	394.616.380,29	273.728.954,46	40.930.433,36

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	2.494.161,87	27.414.352,33	18.107.099,09	16.532.483,18	2.398,11	13.373.632,91
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.494.161,87	27.414.352,33	18.107.099,09	16.532.483,18	2.398,11	13.373.632,91
DESPESAS DE CAPITAL	3.088.006,28	9.179.151,88	5.059.018,10	4.539.535,89	-	7.727.622,27
Investimentos	3.088.006,28	9.179.151,88	5.059.018,10	4.539.535,89	-	7.727.622,27
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.582.168,15	36.593.504,21	23.166.117,19	21.072.019,07	2.398,11	21.101.255,18

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	3.287.417,21	156.955.230,26	118.786.029,04	-	41.456.618,43
Pessoal e Encargos Sociais	2.524.252,58	126.065.814,23	108.547.323,26	-	20.042.743,55
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	763.164,63	30.889.416,03	10.238.705,78	-	21.413.874,88
DESPESAS DE CAPITAL	547.136,42	79.186,75	99.186,75	-	527.136,42
Investimentos	547.136,42	79.186,75	99.186,75	-	527.136,42
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	3.834.553,63	157.034.417,01	118.885.215,79	-	41.983.754,85