



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
29/12/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	83.204,00	83.204,00	80.254,47	-2.949,53
Receita Tributária	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	46.296,00	46.296,00	63.130,11	16.834,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	46.296,00	46.296,00	63.130,11	16.834,11
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	36.908,00	36.908,00	17.124,36	-19.783,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	36.908,00	36.908,00	6.252,00	-30.656,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	10.872,36	10.872,36
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	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
29/12/2025

PÁGINA
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 DAS RECEITAS	83.204,00	83.204,00	80.254,47	-2.949,53
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	83.204,00	83.204,00	80.254,47	-2.949,53
DÉFICIT			167.692.628,77	167.692.628,77
TOTAL	83.204,00	83.204,00	167.772.883,24	167.689.679,24
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	18.811.510,00	-	-18.811.510,00
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	18.811.510,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	168.163.272,00	186.974.782,00	164.265.430,13	137.097.089,88	120.777.925,43	22.709.351,87
Pessoal e Encargos Sociais	132.577.901,00	148.899.434,00	133.036.908,11	115.920.504,07	101.352.816,83	15.862.525,89
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	35.585.371,00	38.075.348,00	31.228.522,02	21.176.585,81	19.425.108,60	6.846.825,98
DESPESAS DE CAPITAL	2.451.000,00	2.451.000,00	3.507.453,11	870.868,99	619.748,03	-1.056.453,11
Investimentos	2.451.000,00	2.451.000,00	3.507.453,11	870.868,99	619.748,03	-1.056.453,11
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	170.614.272,00	189.425.782,00	167.772.883,24	137.967.958,87	121.397.673,46	21.652.898,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	170.614.272,00	189.425.782,00	167.772.883,24	137.967.958,87	121.397.673,46	21.652.898,76



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
29/12/2025

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	170.614.272,00	189.425.782,00	167.772.883,24	137.967.958,87	121.397.673,46	21.652.898,76

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	1.822.121,50	9.071.237,69	6.625.342,40	6.447.434,81	55.738,07	4.390.186,31
Pessoal e Encargos Sociais	-	54.000,00	-	-	-	54.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.822.121,50	9.017.237,69	6.625.342,40	6.447.434,81	55.738,07	4.336.186,31
DESPESAS DE CAPITAL	301.432,39	3.342.906,08	3.480.226,41	3.478.369,65	-	165.968,82
Investimentos	301.432,39	3.342.906,08	3.480.226,41	3.478.369,65	-	165.968,82
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.123.553,89	12.414.143,77	10.105.568,81	9.925.804,46	55.738,07	4.556.155,13

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	128.737,10	13.907.213,74	13.873.359,72	-	162.591,12
Pessoal e Encargos Sociais	18.747,42	11.623.739,85	11.623.739,85	-	18.747,42
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	109.989,68	2.283.473,89	2.249.619,87	-	143.843,70
DESPESAS DE CAPITAL	275.868,50	108.868,01	105.572,88	-	279.163,63
Investimentos	275.868,50	108.868,01	105.572,88	-	279.163,63
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	404.605,60	14.016.081,75	13.978.932,60	-	441.754,75