



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
15/01/2026

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	103.215,22	20.011,22
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	86.090,86	39.794,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	46.296,00	46.296,00	86.090,86	39.794,86
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
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
15/01/2026

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 DAS RECEITAS	83.204,00	83.204,00	103.215,22	20.011,22
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	83.204,00	83.204,00	103.215,22	20.011,22
DÉFICIT			216.031.449,71	216.031.449,71
TOTAL	83.204,00	83.204,00	216.134.664,93	216.051.460,93
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	37.649.113,00	-	-37.649.113,00
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	37.649.113,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	168.163.272,00	205.813.983,00	210.180.314,29	199.748.101,95	177.689.192,83	-4.366.331,29
Pessoal e Encargos Sociais	132.577.901,00	165.701.024,00	166.152.047,57	166.120.336,21	146.265.051,75	-451.023,57
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	35.585.371,00	40.112.959,00	44.028.266,72	33.627.765,74	31.424.141,08	-3.915.307,72
DESPESAS DE CAPITAL	2.451.000,00	2.449.402,00	5.954.350,64	1.636.399,98	1.625.467,35	-3.504.948,64
Investimentos	2.451.000,00	2.449.402,00	5.954.350,64	1.636.399,98	1.625.467,35	-3.504.948,64
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	170.614.272,00	208.263.385,00	216.134.664,93	201.384.501,93	179.314.660,18	-7.871.279,93
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	208.263.385,00	216.134.664,93	201.384.501,93	179.314.660,18	-7.871.279,93



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
15/01/2026

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	208.263.385,00	216.134.664,93	201.384.501,93	179.314.660,18	-7.871.279,93

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	7.473.190,23	7.397.370,70	1.063.022,58	2.432.965,91
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	7.473.190,23	7.397.370,70	1.063.022,58	2.378.965,91
DESPESAS DE CAPITAL	301.432,39	3.342.906,08	3.510.626,14	3.480.226,40	1.846,04	162.266,03
Investimentos	301.432,39	3.342.906,08	3.510.626,14	3.480.226,40	1.846,04	162.266,03
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.123.553,89	12.414.143,77	10.983.816,37	10.877.597,10	1.064.868,62	2.595.231,94

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