



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION  
21/01/2026

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.280.654,00</b>	<b>14.280.654,00</b>	<b>11.995.933,33</b>	<b>-2.284.720,67</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.432.860,00</b>	<b>2.432.860,00</b>	<b>1.958.682,72</b>	<b>-474.177,28</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.033.347,00	1.033.347,00	944.605,24	-88.741,76
Valores Mobiliários	1.399.513,00	1.399.513,00	1.014.077,48	-385.435,52
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>11.812.394,00</b>	<b>11.812.394,00</b>	<b>9.830.365,31</b>	<b>-1.982.028,69</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.810.537,00	11.810.537,00	9.829.587,85	-1.980.949,15
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	1.857,00	1.857,00	777,46	-1.079,54
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>206.885,30</b>	<b>171.485,30</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.400,00	35.400,00	206.885,30	171.485,30
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>450.006,00</b>	<b>450.006,00</b>	-	<b>-450.006,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>450.006,00</b>	<b>450.006,00</b>	-	<b>-450.006,00</b>
Alienação de Bens Móveis	450.006,00	450.006,00	-	-450.006,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortizações de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO  
21/01/2026

PÁGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>14.730.660,00</b>	<b>14.730.660,00</b>	<b>11.995.933,33</b>	<b>-2.734.726,67</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>14.730.660,00</b>	<b>14.730.660,00</b>	<b>11.995.933,33</b>	<b>-2.734.726,67</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>1.294.911.563,95</b>	<b>1.294.911.563,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.730.660,00</b>	<b>14.730.660,00</b>	<b>1.306.907.497,28</b>	<b>1.292.176.837,28</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	-	<b>451.735.613,00</b>	-	<b>-451.735.613,00</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	451.735.613,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>826.525.738,00</b>	<b>1.274.825.183,00</b>	<b>1.295.674.808,63</b>	<b>1.257.331.930,69</b>	<b>1.129.677.069,25</b>	<b>-20.849.625,63</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>657.251.448,00</b>	<b>1.091.267.945,00</b>	<b>1.092.452.687,48</b>	<b>1.092.452.686,62</b>	<b>973.650.866,90</b>	<b>-1.184.742,48</b>
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>169.274.290,00</b>	<b>183.557.238,00</b>	<b>203.222.121,15</b>	<b>164.879.244,07</b>	<b>156.026.202,35</b>	<b>-19.664.883,15</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.840.472,00</b>	<b>10.276.640,00</b>	<b>11.232.688,65</b>	<b>3.877.018,68</b>	<b>3.824.422,25</b>	<b>-956.048,65</b>
<b>Investimentos</b>	<b>6.840.472,00</b>	<b>10.276.640,00</b>	<b>11.232.688,65</b>	<b>3.877.018,68</b>	<b>3.824.422,25</b>	<b>-956.048,65</b>
<b>Inversões Financeiras</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>833.366.210,00</b>	<b>1.285.101.823,00</b>	<b>1.306.907.497,28</b>	<b>1.261.208.949,37</b>	<b>1.133.501.491,50</b>	<b>-21.805.674,28</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>833.366.210,00</b>	<b>1.285.101.823,00</b>	<b>1.306.907.497,28</b>	<b>1.261.208.949,37</b>	<b>1.133.501.491,50</b>	<b>-21.805.674,28</b>



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSÃO  
21/01/2026

PÁGINA  
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	833.366.210,00	1.285.101.823,00	1.306.907.497,28	1.261.208.949,37	1.133.501.491,50	-21.805.674,28

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	6.290.240,68	23.853.214,50	25.455.841,47	25.354.615,26	578.337,11	4.210.502,81
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.290.240,68	23.853.214,50	25.455.841,47	25.354.615,26	578.337,11	4.210.502,81
DESPESAS DE CAPITAL	2.373.343,28	10.977.248,73	11.290.395,64	11.193.233,29	414.109,14	1.743.249,58
Investimentos	2.373.343,28	10.977.248,73	11.290.395,64	11.193.233,29	414.109,14	1.743.249,58
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.663.583,96	34.830.463,23	36.746.237,11	36.547.848,55	992.446,25	5.953.752,39

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	2.298.932,74	92.690.720,94	92.659.771,13	-	2.329.882,55
Pessoal e Encargos Sociais	-	84.409.130,94	84.409.130,94	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.298.932,74	8.281.590,00	8.250.640,19	-	2.329.882,55
DESPESAS DE CAPITAL	40.141,60	92.296,43	88.678,05	-	43.759,98
Investimentos	40.141,60	92.296,43	88.678,05	-	43.759,98
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	2.339.074,34	92.783.017,37	92.748.449,18	-	2.373.642,53