



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
14/10/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	13.614.061,00	13.614.061,00	13.652.861,37	38.800,37
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	1.043.772,00	1.043.772,00	597.106,84	-446.665,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.043.772,00	1.043.772,00	594.287,57	-449.484,43
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	2.819,27	2.819,27
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	12.539.050,00	12.539.050,00	13.029.880,73	490.830,73
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.539.050,00	12.539.050,00	13.029.880,73	490.830,73
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	31.239,00	31.239,00	25.873,80	-5.365,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	31.239,00	31.239,00	1.532,80	-29.706,20
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	24.341,00	24.341,00
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
14/10/2025

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	13.614.061,00	13.614.061,00	13.652.861,37	38.800,37
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	13.614.061,00	13.614.061,00	13.652.861,37	38.800,37
DÉFICIT			1.525.319.378,18	1.525.319.378,18
TOTAL	13.614.061,00	13.614.061,00	1.538.972.239,55	1.525.358.178,55
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	151.557.426,00	-	-151.557.426,00
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	151.557.426,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.524.710.086,00	1.675.864.207,00	1.521.664.040,16	1.272.982.929,89	1.114.822.060,02	154.200.166,84
Pessoal e Encargos Sociais	1.325.280.869,00	1.463.693.002,00	1.277.931.528,83	1.069.901.317,77	937.014.109,76	185.761.473,17
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	199.429.217,00	212.171.205,00	243.732.511,33	203.081.612,12	177.807.950,26	-31.561.306,33
DESPESAS DE CAPITAL	10.268.531,00	10.671.836,00	17.308.199,39	6.862.949,99	5.784.670,84	-6.636.363,39
Investimentos	10.268.531,00	10.671.836,00	17.308.199,39	6.862.949,99	5.784.670,84	-6.636.363,39
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.534.978.617,00	1.686.536.043,00	1.538.972.239,55	1.279.845.879,88	1.120.606.730,86	147.563.803,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.534.978.617,00	1.686.536.043,00	1.538.972.239,55	1.279.845.879,88	1.120.606.730,86	147.563.803,45



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
14/10/2025

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	1.534.978.617,00	1.686.536.043,00	1.538.972.239,55	1.279.845.879,88	1.120.606.730,86	147.563.803,45

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	3.461.085,32	45.101.141,91	39.856.794,91	39.164.076,92	2.594.359,57	6.803.790,74
Pessoal e Encargos Sociais	290.705,96	257.520,65	-	-	491.887,72	56.338,89
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.170.379,36	44.843.621,26	39.856.794,91	39.164.076,92	2.102.471,85	6.747.451,85
DESPESAS DE CAPITAL	984.522,83	28.411.346,42	21.563.060,94	21.372.646,19	219.291,09	7.803.931,97
Investimentos	984.522,83	28.411.346,42	21.563.060,94	21.372.646,19	219.291,09	7.803.931,97
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.445.608,15	73.512.488,33	61.419.855,85	60.536.723,11	2.813.650,66	14.607.722,71

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	61.965,41	108.826.319,10	108.671.924,57	19.759,28	196.600,66
Pessoal e Encargos Sociais	-	96.711.190,38	96.708.417,69	-	2.772,69
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	61.965,41	12.115.128,72	11.963.506,88	19.759,28	193.827,97
DESPESAS DE CAPITAL	6.405,73	133.611,66	93.418,35	40.193,31	6.405,73
Investimentos	6.405,73	133.611,66	93.418,35	40.193,31	6.405,73
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	68.371,14	108.959.930,76	108.765.342,92	59.952,59	203.006,39