



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2025

PERIODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSAO
21/01/2026

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	16.114.629,35	2.500.568,35
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	843.613,18	-200.158,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.043.772,00	1.043.772,00	838.127,33	-205.644,67
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	5.485,85	5.485,85
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	12.539.050,00	12.539.050,00	15.243.057,37	2.704.007,37
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.539.050,00	12.539.050,00	15.243.057,37	2.704.007,37
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	27.958,80	-3.280,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	31.239,00	31.239,00	1.532,80	-29.706,20
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	26.426,00	26.426,00
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
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
21/01/2026

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	13.614.061,00	13.614.061,00	16.114.629,35	2.500.568,35
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	13.614.061,00	13.614.061,00	16.114.629,35	2.500.568,35
DÉFICIT			1.839.286.287,19	1.839.286.287,19
TOTAL	13.614.061,00	13.614.061,00	1.855.400.916,54	1.841.786.855,54
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	199.886.711,00	-	-199.886.711,00
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	199.886.711,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.524.710.086,00	1.721.734.085,00	1.828.548.574,17	1.800.984.701,65	1.628.595.739,17	-106.814.489,17
Pessoal e Encargos Sociais	1.325.280.869,00	1.508.739.159,00	1.507.543.568,87	1.506.594.398,08	1.357.939.378,04	1.195.590,13
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	199.429.217,00	212.994.926,00	321.005.005,30	294.390.303,57	270.656.361,13	-108.010.079,30
DESPESAS DE CAPITAL	10.268.531,00	13.131.243,00	26.852.342,37	12.067.604,80	10.525.808,07	-13.721.099,37
Investimentos	10.268.531,00	13.131.243,00	26.852.342,37	12.067.604,80	10.525.808,07	-13.721.099,37
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.534.978.617,00	1.734.865.328,00	1.855.400.916,54	1.813.052.306,45	1.639.121.547,24	-120.535.588,54
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	1.734.865.328,00	1.855.400.916,54	1.813.052.306,45	1.639.121.547,24	-120.535.588,54



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
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	1.534.978.617,00	1.734.865.328,00	1.855.400.916,54	1.813.052.306,45	1.639.121.547,24	-120.535.588,54

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	41.907.428,92	41.548.081,54	2.741.441,37	4.272.704,32
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	41.907.428,92	41.548.081,54	2.249.553,65	4.216.365,43
DESPESAS DE CAPITAL	984.522,83	28.411.346,42	27.979.150,21	27.122.749,55	436.048,29	1.837.071,41
Investimentos	984.522,83	28.411.346,42	27.979.150,21	27.122.749,55	436.048,29	1.837.071,41
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.445.608,15	73.512.488,33	69.886.579,13	68.670.831,09	3.177.489,66	6.109.775,73

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	82.382,68	133.977,26
Pessoal e Encargos Sociais	-	96.711.190,38	96.708.417,69	1.186,98	1.585,71
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	61.965,41	12.115.128,72	11.963.506,88	81.195,70	132.391,55
DESPESAS DE CAPITAL	6.405,73	133.611,66	93.418,35	46.599,04	-
Investimentos	6.405,73	133.611,66	93.418,35	46.599,04	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	68.371,14	108.959.930,76	108.765.342,92	128.981,72	133.977,26