



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
29/01/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	30.152.956,00	30.152.956,00	39.136.251,74	8.983.295,74
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	12.292.678,00	12.292.678,00	7.545.245,85	-4.747.432,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.023.749,00	11.023.749,00	6.428.734,27	-4.595.014,73
Valores Mobiliários	1.268.929,00	1.268.929,00	1.116.511,58	-152.417,42
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	266.550,00	266.550,00	172.025,50	-94.524,50
Receita de Serviços	17.421.905,00	17.421.905,00	30.666.361,17	13.244.456,17
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.421.905,00	17.421.905,00	30.666.361,17	13.244.456,17
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	171.823,00	171.823,00	752.619,22	580.796,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.103,00	16.103,00	37.384,74	21.281,74
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	155.720,00	155.720,00	715.234,48	559.514,48
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
29/01/2026

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	30.152.956,00	30.152.956,00	39.136.251,74	8.983.295,74
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	30.152.956,00	30.152.956,00	39.136.251,74	8.983.295,74
DÉFICIT			3.231.761.633,40	3.231.761.633,40
TOTAL	30.152.956,00	30.152.956,00	3.270.897.885,14	3.240.744.929,14
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	355.440.922,00	-	-355.440.922,00
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	355.440.922,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	2.775.745.281,00	3.126.906.784,00	3.256.398.937,81	3.215.016.947,89	2.893.520.386,43	-129.492.153,81
Pessoal e Encargos Sociais	2.371.781.909,00	2.709.485.332,00	2.689.726.591,15	2.689.266.591,15	2.408.466.193,32	19.758.740,85
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	403.963.372,00	417.421.452,00	566.672.346,66	525.750.356,74	485.054.193,11	-149.250.894,66
DESPESAS DE CAPITAL	3.465.181,00	7.744.600,00	14.498.947,33	9.089.637,56	8.980.990,65	-6.754.347,33
Investimentos	3.465.181,00	7.744.600,00	14.498.947,33	9.089.637,56	8.980.990,65	-6.754.347,33
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.779.210.462,00	3.134.651.384,00	3.270.897.885,14	3.224.106.585,45	2.902.501.377,08	-136.246.501,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.779.210.462,00	3.134.651.384,00	3.270.897.885,14	3.224.106.585,45	2.902.501.377,08	-136.246.501,14



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
29/01/2026

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	2.779.210.462,00	3.134.651.384,00	3.270.897.885,14	3.224.106.585,45	2.902.501.377,08	-136.246.501,14

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	1.891.621,13	98.493.863,79	94.683.617,33	88.723.514,54	535.670,63	11.126.299,75
Pessoal e Encargos Sociais	-	263.055,51	261.001,82	261.001,82	2.053,69	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.891.621,13	98.230.808,28	94.422.615,51	88.462.512,72	533.616,94	11.126.299,75
DESPESAS DE CAPITAL	60.458,76	19.048.340,60	18.491.555,70	18.491.178,78	87.869,10	529.751,48
Investimentos	60.458,76	19.048.340,60	18.491.555,70	18.491.178,78	87.869,10	529.751,48
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.952.079,89	117.542.204,39	113.175.173,03	107.214.693,32	623.539,73	11.656.051,23

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	63.545,59	251.891.761,61	251.889.543,23	200,00	65.563,97
Pessoal e Encargos Sociais	-	203.011.966,22	203.011.966,22	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	63.545,59	48.879.795,39	48.877.577,01	200,00	65.563,97
DESPESAS DE CAPITAL	215.215,70	94.189,22	94.189,22	-	215.215,70
Investimentos	215.215,70	94.189,22	94.189,22	-	215.215,70
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	278.761,29	251.985.950,83	251.983.732,45	200,00	280.779,67