



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
29/01/2026

PAGINA
1

VALORES EM MILHÕES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.112,76	1.112,76	991,86	-120,90
Receita Tributária	11,17	11,17	8,19	-2,98
Impostos	-	-	-	-
Taxas	11,17	11,17	8,19	-2,98
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	0,37	0,37	2,28	1,90
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,37	0,37	2,28	1,90
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	630,34	630,34	364,07	-266,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3,81	3,81	1,73	-2,08
Valores Mobiliários	626,53	626,53	362,35	-264,19
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	8,44	8,44	11,37	2,93
Receita Industrial	0,03	0,03	0,02	-0,01
Receita de Serviços	366,23	366,23	494,85	128,62
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45,72	45,72	90,52	44,81
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	320,51	320,51	404,32	83,81
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	2,50	2,50	-0,30	-2,80
Outras Receitas Correntes	93,67	93,67	111,37	17,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	73,79	73,79	92,45	18,66
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9,50	9,50	7,23	-2,26
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	10,38	10,38	11,69	1,31
RECEITAS DE CAPITAL	6.263,57	6.263,57	6.354,44	90,86
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	6,03	6,03	7,41	1,38
Alienação de Bens Móveis	6,03	6,03	7,41	1,38
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	6.257,55	6.257,55	6.347,03	89,49
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
29/01/2026

PÁGINA
2

VALORES EM MILHÕES 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	7.376,33	7.376,33	7.346,30	-30,03
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	7.376,33	7.376,33	7.346,30	-30,03
DÉFICIT			12.257,97	12.257,97
TOTAL	7.376,33	7.376,33	19.604,27	12.227,94
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	79,55	-	-79,55
Superávit Financeiro	-	106,13	-	-
Excesso de Arrecadação	-	2,50	-	-
Créditos Cancelados	-	-29,08	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	10.504,59	10.692,34	10.138,20	9.844,24	8.654,78	554,14
Pessoal e Encargos Sociais	7.758,87	8.064,73	7.979,86	7.970,22	7.226,80	84,88
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.745,72	2.627,61	2.158,35	1.874,02	1.427,98	469,26
DESPESAS DE CAPITAL	9.660,14	9.551,94	9.466,07	7.178,98	7.142,02	85,88
Investimentos	2.472,25	2.364,05	2.281,84	307,96	271,00	82,21
Inversões Financeiras	7.187,90	7.187,90	7.184,23	6.871,02	6.871,02	3,67
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	20.164,73	20.244,28	19.604,27	17.023,21	15.796,80	640,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.164,73	20.244,28	19.604,27	17.023,21	15.796,80	640,01



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
29/01/2026

PAGINA
3

VALORES EM MILHÕES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	20.164,73	20.244,28	19.604,27	17.023,21	15.796,80	640,01

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	165,82	293,81	196,23	193,07	41,04	225,53
Pessoal e Encargos Sociais	3,92	37,36	26,45	26,29	12,21	2,78
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	161,90	256,45	169,78	166,78	28,83	222,74
DESPESAS DE CAPITAL	2.335,79	2.941,15	3.611,87	2.643,33	580,27	2.053,34
Investimentos	1.839,96	1.494,53	2.311,41	1.342,86	84,45	1.907,18
Inversões Financeiras	495,83	1.446,62	1.300,46	1.300,46	495,83	146,15
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.501,61	3.234,96	3.808,11	2.836,40	621,31	2.278,86

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	53,93	1.029,75	1.012,50	43,09	28,09
Pessoal e Encargos Sociais	0,43	626,96	580,11	42,93	4,35
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	53,50	402,79	432,39	0,16	23,74
DESPESAS DE CAPITAL	161,03	611,87	400,07	5,36	367,46
Investimentos	161,03	611,87	400,07	5,36	367,46
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	214,96	1.641,62	1.412,57	48,45	395,56