



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
29/01/2026

PAGINA
1

VALORES EM MILHÕES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	2.664,14	6.516,90	PASSIVO CIRCULANTE	3.493,07	2.524,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.669,59	5.637,79	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	969,18	805,65
Créditos a Curto Prazo	936,30	819,77	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	8,66	6,67	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	130,87	102,98
Clientes	8,66	6,67	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,03	0,01
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	1.289,49	761,94
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Provisões a Curto Prazo	93,14	-
Demais Créditos e Valores	927,64	813,10	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.010,36	854,42
Demais Créditos e Valores	940,24	824,12			
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo	-12,60	-11,02			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoques a Curto Prazo	58,25	59,33			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,01	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.773,17	11.969,38	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.516,34	2.251,21
Ativo Realizável a Longo Prazo	4.636,24	7.393,30	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	4.636,24	7.393,30	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Clientes	201,35	201,35	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	315,86	315,86
Clientes	201,35	201,35	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	3.988,13	6.710,68	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	8.535,13	6.710,68	Provisões a Longo Prazo	2.200,34	1.935,35
(-) Ajuste para Perdas de Emp. e Financiamentos Concedidos	-4.547,01	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,14	-
Demais Créditos e Valores	446,76	481,27	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	6.009,42	4.776,20
Demais Créditos e Valores	459,16	493,35			
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo	-12,40	-12,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques a Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Investimentos	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	3.180,43	3.149,19
Participações Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	134,01	31,25
Propriedades para Investimento	-	-	Reservas de Capital	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,05	0,01
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Demais Reservas	280,33	261,25
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Resultados Acumulados	2.833,08	10.268,38
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Resultado do Exercício	-7.257,62	-179,37
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	10.273,05	11.625,52
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-182,35	-1.177,77
Demais Investimentos Permanentes	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.427,90	13.710,08
Imobilizado	5.050,52	4.483,38			
Bens Móveis	1.587,99	974,87			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
29/01/2026

PÁGINA
2

VALORES EM MILHÕES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Bens Móveis	2.812,71	2.193,82			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-1.201,30	-1.195,53			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-23,42	-23,42			
Bens Imóveis	3.462,54	3.508,51			
Bens Imóveis	3.925,10	3.948,96			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-462,56	-440,45			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	86,41	92,69			
Softwares	85,92	92,69			
Softwares	160,45	155,71			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-74,54	-63,02			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	0,49	-			
Direitos de Uso de Imóveis	0,49	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Patrimônio Cultural	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	12.437,31	18.486,28	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.437,31	18.486,28

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ATIVO FINANCEIRO	1.679,83	5.648,40	PASSIVO FINANCEIRO	6.536,81	7.593,47
ATIVO PERMANENTE	10.757,48	12.837,88	PASSIVO PERMANENTE	3.360,42	2.893,85
			SALDO PATRIMONIAL	2.540,08	7.998,97

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.224,75	1.172,99	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.572,18	8.098,99
Atos Potenciais Ativos	1.224,75	1.172,99	Atos Potenciais Passivos	10.572,18	8.098,99



EXERCICIO
2025

PERIODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSAO
29/01/2026

PAGINA
3

VALORES EM MILHÕES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	209,54	141,39	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	89,31	87,65	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	5.635,60	4.639,61
Direitos Contratuais	925,90	943,95	Obrigações Contratuais	4.936,58	3.459,39
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	1.224,75	1.172,99	TOTAL	10.572,18	8.098,99

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Não Vinculados	-4.206,11
Recursos Vinculados	-650,87
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-3,46
Previdência Social (RPPS)	-24,24
Dívida Pública	-181,90
Fundos, Órgãos e Programas	-441,29
Recursos Não Classificados	0,02
TOTAL	-4.856,98