



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
22/04/2026

PAGINA
1

VALORES EM MILHÕES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
ATIVO CIRCULANTE	2.991,11	2.664,14	PASSIVO CIRCULANTE	3.390,30	3.493,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.031,90	1.669,59	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.040,84	969,18
Créditos a Curto Prazo	900,07	936,30	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	5,24	8,66	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	172,78	130,87
Clientes	5,24	8,66	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,05	0,03
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	1.162,73	1.289,49
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Provisões a Curto Prazo	138,69	93,14
Demais Créditos e Valores	894,83	927,64	Demais Obrigações a Curto Prazo	875,21	1.010,36
Demais Créditos e Valores	914,90	940,24			
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo	-20,07	-12,60			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoques a Curto Prazo	59,15	58,25			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	-	0,01			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.140,27	9.773,17	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.525,40	2.516,34
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.144,56	4.636,24	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	3.144,56	4.636,24	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Clientes	204,72	201,35	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	315,86	315,86
Clientes	204,72	201,35	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.484,73	3.988,13	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	7.031,74	8.535,13	Provisões a Longo Prazo	2.209,33	2.200,34
(-) Ajuste para Perdas de Emp. e Financiamentos Concedidos	-4.547,01	-4.547,01	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,20	0,14
Demais Créditos e Valores	455,11	446,76	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	5.915,71	6.009,42
Demais Créditos e Valores	467,60	459,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo	-12,49	-12,40	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Estoques a Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	3.180,43	3.180,43
Investimentos	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	182,50	134,01
Participações Permanentes	-	-	Reservas de Capital	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,05	0,05
Propriedades para Investimento	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Demais Reservas	295,04	280,33
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Resultados Acumulados	557,66	2.833,08
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Resultado do Exercício	-2.284,42	-7.257,62
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	2.833,08	10.273,05
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	9,00	-182,35
Demais Investimentos Permanentes	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.215,67	6.427,90
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	3.910,26	5.050,52			
Bens Móveis	1.722,52	1.587,99			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
22/04/2026

PÁGINA
2

VALORES EM MILHÕES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Bens Móveis	2.955,05	2.812,71			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-1.209,10	-1.201,30			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-23,42	-23,42			
Bens Imóveis	2.187,74	3.462,54			
Bens Imóveis	2.656,60	3.925,10			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-468,86	-462,56			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	85,44	86,41			
Softwares	84,95	85,92			
Softwares	162,51	160,45			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-77,56	-74,54			
(-) 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	0,49			
Direitos de Uso de Imóveis	0,49	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	10.131,38	12.437,31	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.131,38	12.437,31

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
ATIVO FINANCEIRO	2.042,84	1.679,83	PASSIVO FINANCEIRO	8.997,42	6.536,81
ATIVO PERMANENTE	8.088,53	10.757,48	PASSIVO PERMANENTE	3.404,42	3.360,42
SALDO PATRIMONIAL	2.270,46		SALDO PATRIMONIAL		2.540,08

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.172,73	1.224,75	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.283,86	10.572,18
Atos Potenciais Ativos	1.172,73	1.224,75	Atos Potenciais Passivos	9.283,86	10.572,18



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
22/04/2026

PÁGINA
3

VALORES EM MILHÕES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	165,70	209,54	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	81,54	89,31	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	5.254,73	5.635,60
Direitos Contratuais	925,50	925,90	Obrigações Contratuais	4.029,12	4.936,58
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	1.172,73	1.224,75	TOTAL	9.283,86	10.572,18

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Não Vinculados	-6.583,81
Recursos Vinculados	-370,74
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-52,98
Previdência Social (RPPS)	-0,74
Dívida Pública	-137,51
Fundos, Órgãos e Programas	-179,54
Recursos Extraorçamentários	0,01
Recursos Não Classificados	0,02
TOTAL	-6.954,54