



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
12/05/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	9.457.136.480,16	8.922.183.725,07	PASSIVO CIRCULANTE	2.770.049.045,17	2.674.992.924,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.191.158.643,41	3.806.496.195,22	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	235.673.937,39	282.166.811,54
Créditos a Curto Prazo	5.014.422.826,62	4.828.138.904,64	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	3.663.988,81	3.623.584,08	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	83.194.735,38	61.492.919,64
Clientes	3.663.988,81	3.623.584,08	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.100.477,09	923.110,35
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.139.122.345,38	2.139.122.345,38	Transferências Fiscais a Curto Prazo	34.978.321,87	32.684.101,46
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.141.020.976,27	2.141.020.976,27	Provisões a Curto Prazo	133.154.584,23	131.024.775,06
(-) Ajuste para Perdas em Empréstimos e Financiamentos Conc.	-1.898.630,89	-1.898.630,89	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.277.946.989,21	2.166.701.206,07
Demais Créditos e Valores	2.871.636.492,43	2.685.392.975,18			
Demais Créditos e Valores	2.873.325.607,33	2.687.082.090,08			
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo	-1.689.114,90	-1.689.114,90			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoques	248.471.465,92	287.340.378,11			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	3.083.544,21	208.247,10			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	780.940.198.701,55	780.672.523.537,65	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.069.604.549,23	987.124.473,88
Ativo Realizável a Longo Prazo	13.836.535.415,02	13.579.868.893,49	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	13.836.535.347,28	13.579.868.825,75	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	4.784.042.017,14	4.618.689.864,14	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	4.784.042.017,14	4.618.689.864,14	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	138.870.250,67	138.870.250,67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	138.870.250,67	138.870.250,67	Provisões a Longo Prazo	143.504.112,69	81.498.749,58
Demais Créditos e Valores	8.913.623.079,47	8.822.308.710,94	Demais Obrigações a Longo Prazo	926.100.436,54	905.625.724,30
Demais Créditos e Valores	8.913.623.079,47	8.822.308.710,94	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	3.839.653.594,40	3.662.117.398,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	67,74	67,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
Investimentos	6.219.715,23	6.220.249,01		2025	2024
Participações Permanentes	4.223.232,27	4.223.766,05	Patrimônio Social e Capital Social	302.801.001,74	302.801.001,74
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	3.369,46	3.369,46	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	14.756.952,03	14.757.485,81	Reservas de Capital	7.626,91	7.626,91
(-) Red. ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	-10.537.089,22	-10.537.089,22	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Propriedades para Investimento	1.995.321,48	1.995.321,48	Reservas de Lucros	24.406.432,33	24.406.432,33
Propriedades para Investimento	2.849.856,93	2.849.856,93	Demais Reservas	531.024.631.455,43	531.024.662.058,63
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-854.535,45	-854.535,45	Resultados Acumulados	255.205.835.070,90	254.580.712.745,11
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Resultado do Exercício	592.493.097,37	966.100.368,71
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	254.580.712.745,11	257.310.352.925,97
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	32.629.228,42	-3.695.740.549,57
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Demais Investimentos Permanentes	1.161,48	1.161,48	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	786.557.681.587,31	785.932.589.864,72
Demais Investimentos Permanentes	1.161,48	1.161,48			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
12/05/2025

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	767.054.891.718,96	767.044.017.176,93			
Bens Móveis	270.189.780,81	266.613.136,86			
Bens Móveis	537.819.790,37	529.958.490,77			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-264.198.166,28	-259.913.510,63			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-3.431.843,28	-3.431.843,28			
Bens Imóveis	766.784.701.938,15	766.777.404.040,07			
Bens Imóveis	767.050.790.642,80	767.041.502.347,45			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-266.088.704,65	-264.098.307,38			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	42.551.852,34	42.417.218,22			
Softwares	41.782.277,19	41.647.643,07			
Softwares	44.893.563,17	44.758.929,05			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-3.111.285,98	-3.111.285,98			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	490.506,40	490.506,40			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	490.706,40	490.706,40			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-200,00	-200,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	279.068,75	279.068,75			
Direitos de Uso de Imóveis	279.068,75	279.068,75			
(-) 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	790.397.335.181,71	789.594.707.262,72	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	790.397.335.181,71	789.594.707.262,72

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ATIVO FINANCEIRO	4.447.780.868,80	4.068.848.937,42	PASSIVO FINANCEIRO	3.319.814.795,33	2.326.913.705,89
ATIVO PERMANENTE	785.949.554.312,91	785.525.858.325,30	PASSIVO PERMANENTE	3.546.364.896,06	3.367.468.384,71
			SALDO PATRIMONIAL	783.531.155.490,32	783.900.325.172,12

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2025

PERIODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO
12/05/2025

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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	1.343.355.888,89	1.437.113.211,14	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.881.145.142,37	3.722.176.391,80
Atos Potenciais Ativos	1.343.355.888,89	1.437.113.211,14	Atos Potenciais Passivos	3.881.145.142,37	3.722.176.391,80
Garantias e Contragarantias Recebidas	89.981.486,44	89.698.003,26	Garantias e Contragarantias Concedidas	7.178,66	7.178,66
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	1.250.626.655,64	1.344.697.313,99	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	1.772.296.632,25	1.650.432.093,89
Direitos Contratuais	2.747.746,81	2.717.893,89	Obrigações Contratuais	2.108.841.331,46	2.071.737.119,25
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	1.343.355.888,89	1.437.113.211,14	TOTAL	3.881.145.142,37	3.722.176.391,80

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVID/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-1.010.619.377,19
Recursos Vinculados	2.138.585.450,66
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-103.596.449,74
Previdência Social (RPPS)	-102.753.652,68
Dívida Pública	-48.475.262,12
Fundos, Órgãos e Programas	2.252.564.712,31
Recursos Extraorçamentários	140.845.496,94
Recursos Não Classificados	605,95
TOTAL	1.127.966.073,47