



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
16/10/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.907.314.573,00	2.907.314.573,00	1.675.145.950,69	-1.232.168.622,31
Receita Tributária	92.078.035,00	92.078.035,00	15.495.589,81	-76.582.445,19
Impostos	-	-	-	-
Taxas	92.078.035,00	92.078.035,00	15.495.589,81	-76.582.445,19
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	2.340.620.597,00	2.340.620.597,00	1.484.068.784,09	-856.551.812,91
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	2.340.620.597,00	2.340.620.597,00	1.484.068.784,09	-856.551.812,91
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	174.499.344,00	174.499.344,00	46.440.298,52	-128.059.045,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.371.927,00	10.371.927,00	3.477.302,18	-6.894.624,82
Valores Mobiliários	164.127.417,00	164.127.417,00	42.962.996,34	-121.164.420,66
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	75.596.396,00	75.596.396,00	3.598.803,29	-71.997.592,71
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	56.091.519,00	56.091.519,00	3.598.803,29	-52.492.715,71
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	19.504.877,00	19.504.877,00	-	-19.504.877,00
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	224.520.201,00	224.520.201,00	125.542.474,98	-98.977.726,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.909.542,00	1.909.542,00	489.928,37	-1.419.613,63
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.825.688,00	9.825.688,00	8.332.500,64	-1.493.187,36
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	711.908,20	711.908,20
Demais Receitas Correntes	212.784.971,00	212.784.971,00	116.008.137,77	-96.776.833,23
RECEITAS DE CAPITAL	178.978.902,00	178.978.902,00	51.176.915,39	-127.801.986,61
Operações de Crédito	29.964.362,00	29.964.362,00	-	-29.964.362,00
Operações de Crédito Internas	15.525.449,00	15.525.449,00	-	-15.525.449,00
Operações de Crédito Externas	14.438.913,00	14.438.913,00	-	-14.438.913,00
Alienação de Bens	103.513.548,00	103.513.548,00	42.785.394,23	-60.728.153,77
Alienação de Bens Móveis	-	-	72.388,41	72.388,41
Alienação de Bens Imóveis	103.513.548,00	103.513.548,00	42.713.005,82	-60.800.542,18
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	45.500.992,00	45.500.992,00	8.391.521,16	-37.109.470,84
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
16/10/2025

PÁGINA
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	3.086.293.475,00	3.086.293.475,00	1.726.322.866,08	-1.359.970.608,92
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	3.086.293.475,00	3.086.293.475,00	1.726.322.866,08	-1.359.970.608,92
DÉFICIT			1.990.611.151,01	1.990.611.151,01
TOTAL	3.086.293.475,00	3.086.293.475,00	3.716.934.017,09	630.640.542,09
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-527.884.864,00	-	527.884.864,00
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-527.884.864,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	4.566.706.859,00	4.733.081.546,00	2.603.188.806,59	1.586.653.198,44	1.305.569.916,97	2.129.892.739,41
Pessoal e Encargos Sociais	2.344.708.173,00	2.522.894.986,00	1.957.261.760,15	1.214.189.000,42	969.357.863,74	565.633.225,85
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.221.998.686,00	2.210.186.560,00	645.927.046,44	372.464.198,02	336.212.053,23	1.564.259.513,56
DESPESAS DE CAPITAL	1.559.908.443,00	1.559.908.443,00	1.113.745.210,50	351.938.802,95	351.782.390,38	446.163.232,50
Investimentos	198.239.383,00	198.239.383,00	17.162.135,78	1.938.802,95	1.782.390,38	181.077.247,22
Inversões Financeiras	1.361.669.060,00	1.361.669.060,00	1.096.583.074,72	350.000.000,00	350.000.000,00	265.085.985,28
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.214.785.569,00	520.526.018,00	-	-	-	520.526.018,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	7.341.400.871,00	6.813.516.007,00	3.716.934.017,09	1.938.592.001,39	1.657.352.307,35	3.096.581.989,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	7.341.400.871,00	6.813.516.007,00	3.716.934.017,09	1.938.592.001,39	1.657.352.307,35	3.096.581.989,91



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
16/10/2025

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	7.341.400.871,00	6.813.516.007,00	3.716.934.017,09	1.938.592.001,39	1.657.352.307,35	3.096.581.989,91

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	254.264.651,45	533.735.343,06	283.604.398,99	263.843.609,70	20.243.780,39	503.912.604,42
Pessoal e Encargos Sociais	106.130,37	12.486.489,70	862.673,66	862.673,66	8.946.001,27	2.783.945,14
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	254.158.521,08	521.248.853,36	282.741.725,33	262.980.936,04	11.297.779,12	501.128.659,28
DESPESAS DE CAPITAL	169.721.125,64	1.079.138.069,62	378.241.378,83	369.719.344,53	7.914.320,30	871.225.530,43
Investimentos	83.761.319,56	286.530.177,31	75.149.384,31	66.627.350,01	7.914.320,30	295.749.826,56
Inversões Financeiras	85.959.806,08	792.607.892,31	303.091.994,52	303.091.994,52	-	575.475.703,87
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	423.985.777,09	1.612.873.412,68	661.845.777,82	633.562.954,23	28.158.100,69	1.375.138.134,85

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	11.687.600,73	223.081.896,18	217.270.381,27	1.160.642,89	16.338.472,75
Pessoal e Encargos Sociais	1.304.870,72	183.334.131,46	182.984.918,14	407.024,72	1.247.059,32
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.382.730,01	39.747.764,72	34.285.463,13	753.618,17	15.091.413,43
DESPESAS DE CAPITAL	13.433.515,47	21.856.404,31	1.743.597,98	15.903.000,00	17.643.321,80
Investimentos	11.188.225,65	4.447.549,14	1.743.597,98	-	13.892.176,81
Inversões Financeiras	2.245.289,82	17.408.855,17	-	15.903.000,00	3.751.144,99
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	25.121.116,20	244.938.300,49	219.013.979,25	17.063.642,89	33.981.794,55