



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
16/10/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	10.334.698.279,21	8.922.183.725,07	PASSIVO CIRCULANTE	2.946.585.119,86	2.674.992.924,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.612.624.715,23	3.806.496.195,22	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	352.173.471,50	282.166.811,54
Créditos a Curto Prazo	5.490.199.125,88	4.828.138.904,64	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	4.071.565,75	3.623.584,08	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	91.822.856,61	61.492.919,64
Clientes	4.071.565,75	3.623.584,08	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.028.918,64	923.110,35
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.488.903.894,99	2.139.122.345,38	Transferências Fiscais a Curto Prazo	36.450.653,68	32.684.101,46
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.490.802.525,88	2.141.020.976,27	Provisões a Curto Prazo	126.266.516,36	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	2.337.842.703,07	2.166.701.206,07
Demais Créditos e Valores	2.997.223.665,14	2.685.392.975,18			
Demais Créditos e Valores	2.998.912.780,04	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 a Curto Prazo	229.437.896,95	287.340.378,11			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	2.436.541,15	208.247,10			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	781.031.214.954,89	780.672.523.537,65	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.227.212,14	987.124.473,88
Ativo Realizável a Longo Prazo	13.973.013.986,33	13.579.868.893,49	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	13.973.013.918,59	13.579.868.825,75	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	4.864.011.072,73	4.618.689.864,14	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	4.864.011.072,73	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	176.839.478,32	81.498.749,58
Demais Créditos e Valores	8.970.132.595,19	8.822.308.710,94	Demais Obrigações a Longo Prazo	963.387.733,82	905.625.724,30
Demais Créditos e Valores	8.970.132.595,19	8.822.308.710,94	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	4.086.812.332,00	3.662.117.398,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	67,74	67,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques a Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Investimentos	6.219.618,94	6.220.249,01	Patrimônio Social e Capital Social	302.801.001,74	302.801.001,74
Participações Permanentes	4.223.135,98	4.223.766,05	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	3.369,46	3.369,46	Reservas de Capital	7.626,91	7.626,91
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	14.660.621,99	14.757.485,81	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Red. ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	-10.440.855,47	-10.537.089,22	Reservas de Lucros	24.406.432,33	24.406.432,33
Propriedades para Investimento	1.995.321,48	1.995.321,48	Demais Reservas	531.024.631.455,43	531.024.662.058,63
Propriedades para Investimento	2.849.856,93	2.849.856,93	Resultados Acumulados	255.927.254.385,69	254.580.712.745,11
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-854.535,45	-854.535,45	Resultado do Exercício	1.375.100.862,09	966.100.368,71
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	254.580.712.745,11	257.310.352.925,97
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-28.559.221,51	-3.695.740.549,57
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	787.279.100.902,10	785.932.589.864,72
Demais Investimentos Permanentes	1.161,48	1.161,48			
Demais Investimentos Permanentes	1.161,48	1.161,48			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
16/10/2025

PÁGINA
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	767.008.625.726,07	767.044.017.176,93			
Bens Móveis	283.619.360,33	266.613.136,86			
Bens Móveis	554.768.400,07	529.958.490,77			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-267.717.196,46	-259.913.510,63			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-3.431.843,28	-3.431.843,28			
Bens Imóveis	766.725.006.365,74	766.777.404.040,07			
Bens Imóveis	766.993.322.293,03	767.041.502.347,45			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-268.315.927,29	-264.098.307,38			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	43.355.623,55	42.417.218,22			
Softwares	42.586.048,40	41.647.643,07			
Softwares	45.697.334,38	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	791.365.913.234,10	789.594.707.262,72	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	791.365.913.234,10	789.594.707.262,72

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ATIVO FINANCEIRO	4.851.144.890,44	4.068.848.937,42	PASSIVO FINANCEIRO	3.500.776.327,53	2.326.913.705,89
ATIVO PERMANENTE	786.514.768.343,66	785.525.858.325,30	PASSIVO PERMANENTE	3.710.771.434,35	3.367.468.384,71
			SALDO PATRIMONIAL	784.154.365.472,22	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

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
16/10/2025

PÁGINA
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	1.272.764.777,78	1.437.113.211,14	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.147.927.469,42	3.722.176.391,80
Atos Potenciais Ativos	1.272.764.777,78	1.437.113.211,14	Atos Potenciais Passivos	4.147.927.469,42	3.722.176.391,80
Garantias e Contragarantias Recebidas	92.974.566,01	89.698.003,26	Garantias e Contragarantias Concedidas	7.178,66	7.178,66
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	1.177.072.760,88	1.344.697.313,99	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	1.754.867.007,55	1.650.432.093,89
Direitos Contratuais	2.717.450,89	2.717.893,89	Obrigações Contratuais	2.393.053.283,21	2.071.737.119,25
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	1.272.764.777,78	1.437.113.211,14	TOTAL	4.147.927.469,42	3.722.176.391,80

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Não Vinculados	-1.107.765.320,14
Recursos Vinculados	2.458.133.883,05
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-107.403.203,96
Previdência Social (RPPS)	-48.132.565,98
Dívida Pública	-32.182.021,58
Fundos, Órgãos e Programas	2.501.183.869,63
Recursos Extraorçamentários	144.667.198,99
Recursos Não Classificados	605,95
TOTAL	1.350.368.562,91