



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
28/01/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	235.563,00	235.563,00	620.873.511,28	620.637.948,28
Receita Tributária	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	222.313,00	222.313,00	527.551.880,19	527.329.567,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	222.313,00	222.313,00	527.551.880,19	527.329.567,19
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	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	13.250,00	13.250,00	14.635,69	1.385,69
Outras Receitas Correntes	-	-	93.306.995,40	93.306.995,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	93.306.995,40	93.306.995,40
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	42.869.021.006,00	42.869.021.006,00	-	-42.869.021.006,00
Operações de Crédito	42.869.021.006,00	42.869.021.006,00	-	-42.869.021.006,00
Operações de Crédito Internas	42.869.021.006,00	42.869.021.006,00	-	-42.869.021.006,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
28/01/2026

PAGINA
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	42.869.256.569,00	42.869.256.569,00	620.873.511,28	-42.248.383.057,72
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	42.869.256.569,00	42.869.256.569,00	620.873.511,28	-42.248.383.057,72
DÉFICIT			168.353.500.289,48	168.353.500.289,48
TOTAL	42.869.256.569,00	42.869.256.569,00	168.974.373.800,76	126.105.117.231,76
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	8.832.534.443,00	-	-8.832.534.443,00
Superávit Financeiro	-	34.513.000,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	349.127.042,00	-	-
Créditos Cancelados	-	8.448.894.401,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	287.914.586.911,00	296.608.118.819,00	168.383.587.905,98	167.269.005.638,39	167.227.728.661,17	128.224.530.913,02
Pessoal e Encargos Sociais	126.562.421,00	97.571.120,00	96.008.151,56	90.051.586,03	82.392.724,84	1.562.968,44
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	287.788.024.490,00	296.510.547.699,00	168.287.579.754,42	167.178.954.052,36	167.145.335.936,33	128.222.967.944,58
DESPESAS DE CAPITAL	452.449.693,00	591.452.228,00	590.785.894,78	399.749.645,55	398.404.909,45	666.333,22
Investimentos	452.449.693,00	591.452.228,00	590.785.894,78	399.749.645,55	398.404.909,45	666.333,22
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	288.367.036.604,00	297.199.571.047,00	168.974.373.800,76	167.668.755.283,94	167.626.133.570,62	128.225.197.246,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	288.367.036.604,00	297.199.571.047,00	168.974.373.800,76	167.668.755.283,94	167.626.133.570,62	128.225.197.246,24



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
28/01/2026

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	288.367.036.604,00	297.199.571.047,00	168.974.373.800,76	167.668.755.283,94	167.626.133.570,62	128.225.197.246,24

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	459.857.691,68	830.316.725,61	842.949.367,66	840.492.389,18	246.635.157,08	203.046.871,03
Pessoal e Encargos Sociais	1.535.009,41	600.000,00	18.961,36	18.961,36	1.516.048,05	600.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	458.322.682,27	829.716.725,61	842.930.406,30	840.473.427,82	245.119.109,03	202.446.871,03
DESPESAS DE CAPITAL	354.463.859,49	276.088.780,56	392.058.500,30	379.561.388,54	38.994.225,94	211.997.025,57
Investimentos	354.463.859,49	276.088.780,56	392.058.500,30	379.561.388,54	38.994.225,94	211.997.025,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	814.321.551,17	1.106.405.506,17	1.235.007.867,96	1.220.053.777,72	285.629.383,02	415.043.896,60

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	6.862.898,70	71.594.949,28	64.764.181,37	51.001,62	13.642.664,99
Pessoal e Encargos Sociais	269.975,90	7.623.187,37	6.158.888,58	41.001,62	1.693.273,07
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.592.922,80	63.971.761,91	58.605.292,79	10.000,00	11.949.391,92
DESPESAS DE CAPITAL	12.172.793,19	23.564.337,61	17.152.108,38	997.729,91	17.587.292,51
Investimentos	12.172.793,19	23.564.337,61	17.152.108,38	997.729,91	17.587.292,51
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	19.035.691,89	95.159.286,89	81.916.289,75	1.048.731,53	31.229.957,50