



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSÃO  
28/01/2026

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ATIVO  |                           |                           | PASSIVO   |                           |                          |
|--|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | 2025                      | 2024                      | ESPECIFICAÇÃO   | 2025                      | 2024                     |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>222.612.694.138,72</b> | <b>101.296.224.711,63</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>9.200.757.260,89</b>   | <b>6.033.301.035,66</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                | 79.794.388,95             | 94.711.732,04             | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 563.538.731,10            | 454.867.823,24           |
| Créditos a Curto Prazo                                       | 222.532.723.579,80        | 101.201.324.345,12        | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo              | -                         | -                        |
| Créditos de Transferências a Receber                         | -                         | -                         | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo             | 141.733.356,58            | 155.303.998,44           |
| Créditos de Transferências a Receber                         | -                         | -                         | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                        | -                         | -                        |
| Demais Créditos e Valores                                    | 222.532.723.579,80        | 101.201.324.345,12        | Transferências Fiscais a Curto Prazo                    | 62.998.173,16             | 85.989.074,14            |
| Demais Créditos e Valores                                    | 222.532.723.579,80        | 101.201.324.345,12        | Provisões a Curto Prazo                                 | 8.323.101.565,05          | 5.227.033.903,00         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo         | -                         | -                         | Demais Obrigações a Curto Prazo                         | 109.385.435,00            | 110.106.236,84           |
| Estoques a Curto Prazo                                       | 176.169,97                | 188.634,47                |   |                           |                          |
| Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda                   | -                         | -                         |   |                           |                          |
| VPDs Pagas Antecipadamente a Curto Prazo                     | -                         | -                         |   |                           |                          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                  | <b>91.368.925,82</b>      | <b>160.411.655,58</b>     | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                           | <b>392.915.907,13</b>     | <b>346.028.732,39</b>    |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                               | 11.607.016,38             | 51.993.172,56             | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo | 309.497.025,53            | 258.034.934,18           |
| Créditos a Longo Prazo                                       | 11.607.016,38             | 51.993.172,56             | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo              | -                         | -                        |
| Demais Créditos e Valores                                    | 11.607.016,38             | 51.993.172,56             | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo             | -                         | -                        |
| Demais Créditos e Valores                                    | 1.007.793.365,87          | 991.028.108,54            | Obrigações Fiscais a Longo Prazo                        | -                         | -                        |
| (-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo      | -996.186.349,49           | -939.034.935,98           | Transferências Fiscais a Longo Prazo                    | -                         | -                        |
| Estoques a Longo Prazo                                       | -                         | -                         | Provisões a Longo Prazo                                 | 83.418.881,60             | 87.993.798,21            |
| Investimentos  | -                         | -                         | Demais Obrigações a Longo Prazo                         | -                         | -                        |
| Participações Permanentes                                    | -                         | -                         | <b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>                        | <b>9.593.673.168,02</b>   | <b>6.379.329.768,05</b>  |
| Propriedades para Investimento                               | -                         | -                         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                               |                           |                          |
| Propriedades para Investimento                               | -                         | -                         | ESPECIFICAÇÃO   | 2025                      | 2024                     |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos   | -                         | -                         | Patrimônio Social e Capital Social                      | -                         | -                        |
| (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos | -                         | -                         | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)     | -                         | -                        |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo                         | -                         | -                         | Reservas de Capital                                     | -                         | -                        |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo                         | -                         | -                         | Ajustes de Avaliação Patrimonial                        | -                         | -                        |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS    | -                         | -                         | Reservas de Lucros                                      | -                         | -                        |
| Demais Investimentos Permanentes                             | -                         | -                         | Demais Reservas   | 16.834.731,70             | 16.834.731,70            |
| Demais Investimentos Permanentes                             | -                         | -                         | Resultados Acumulados                                   | 213.093.555.164,82        | 95.060.471.867,46        |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.     | -                         | -                         | Resultado do Exercício                                  | 117.899.551.667,75        | 12.574.204.098,87        |
| <b>Imobilizado</b>   | <b>77.056.209,73</b>      | <b>105.712.783,31</b>     | Resultados de Exercícios Anteriores                     | 95.060.471.867,46         | 82.514.808.083,98        |
| Bens Móveis  | 18.971.545,51             | 47.383.734,37             | Ajustes de Exercícios Anteriores                        | 133.531.629,61            | -28.540.315,39           |
| Bens Móveis  | 77.743.265,65             | 104.312.134,73            | (-) Ações / Cotas em Tesouraria                         | -                         | -                        |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis    | -58.771.720,14            | -56.928.400,36            | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>213.110.389.896,52</b> | <b>95.077.306.599,16</b> |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis              | -                         | -                         |   |                           |                          |
| Bens Imóveis   | 58.084.664,22             | 58.329.048,94             |   |                           |                          |
| Bens Imóveis   | 58.193.958,18             | 58.381.873,00             |   |                           |                          |
| (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis         | -109.293,96               | -52.824,06                |   |                           |                          |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis             | -                         | -                         |   |                           |                          |
| <b>Intangível</b>  | <b>2.705.699,71</b>       | <b>2.705.699,71</b>       |   |                           |                          |



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO  
28/01/2026

PÁGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ATIVO  |                           |                           | PASSIVO                                      |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | 2025                      | 2024                      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           |                           |                           |
|  |                           |                           | ESPECIFICAÇÃO                                | 2025                      | 2024                      |
| Softwares  | 2.705.699,71              | 2.705.699,71              |  |                           |                           |
| Softwares  | 2.705.699,71              | 2.705.699,71              |  |                           |                           |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares                       | -                         | -                         |  |                           |                           |
| (-) 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                                   | -                         | -                         |  |                           |                           |
| Direitos de Uso de Imóveis                                   | -                         | -                         |  |                           |                           |
| (-) 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   | -                         | -                         |  |                           |                           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>222.704.063.064,54</b> | <b>101.456.636.367,21</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>222.704.063.064,54</b> | <b>101.456.636.367,21</b> |

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ATIVO                   |                           |                           | PASSIVO                   |                           |                          |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO           | 2025                      | 2024                      | ESPECIFICAÇÃO             | 2025                      | 2024                     |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b> | <b>79.804.315,87</b>      | <b>94.723.138,82</b>      | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b> | <b>1.794.624.561,25</b>   | <b>2.027.303.039,11</b>  |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b> | <b>222.624.258.748,67</b> | <b>101.361.913.228,39</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b> | <b>9.373.759.053,38</b>   | <b>6.123.645.065,19</b>  |
|                         |                           |                           | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>  | <b>211.535.679.449,91</b> | <b>93.305.688.262,91</b> |

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

| ATIVO  |                       |                       | PASSIVO  |                           |                         |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | 2025                  | 2024                  | ESPECIFICAÇÃO                                      | 2025                      | 2024                    |
| ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos |                       |                       | ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos |                           |                         |
| <b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>          | <b>170.982.348,93</b> | <b>109.630.372,77</b> | <b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>          | <b>127.078.171.979,92</b> | <b>2.495.630.640,45</b> |
| Atos Potenciais Ativos                           | 170.982.348,93        | 109.630.372,77        | Atos Potenciais Passivos                           | 127.078.171.979,92        | 2.495.630.640,45        |
| Garantias e Contragarantias Recebidas            | 107.262.477,03        | 98.481.306,46         | Garantias e Contragarantias Concedidas             | -                         | -                       |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong  | 63.719.871,90         | 11.149.066,31         | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C     | 125.901.356.340,16        | 1.539.054.540,75        |
| Direitos Contratuais                             | -                     | -                     | Obrigações Contratuais                             | 1.176.815.639,76          | 956.576.099,70          |
| Outros Atos Potenciais Ativos                    | -                     | -                     | Outros Atos Potenciais Passivos                    | -                         | -                       |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>170.982.348,93</b> | <b>109.630.372,77</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>127.078.171.979,92</b> | <b>2.495.630.640,45</b> |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO |
|------------------------|------------------------------|
|------------------------|------------------------------|



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| EXERCICIO<br>2025           | PERIODO<br>4º TRIMESTRE (Encerrado) |
| EMISSAO<br>28/01/2026       | PAGINA<br>3                         |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                                     |

|                |   |
|----------------|---|
| TITULO         | BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS  |
| SUBTITULO      | 55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA |
| ORGAO SUPERIOR | 55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME  |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                 | SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO |
|--|-----------------------------|
| <b>Recursos Não Vinculados</b>         | <b>-1.053.243.866,49</b>    |
| <b>Recursos Vinculados</b>             | <b>-661.576.378,89</b>      |
| Seguridade Social (Exceto Previdência) | -528.991.751,22             |
| Previdência Social (RPPS)              | -246.718,68                 |
| Dívida Pública                         | -29.722.705,25              |
| Fundos, Órgãos e Programas             | -102.615.203,74             |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>-1.714.820.245,38</b>    |