



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
31/07/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	163.467.322.817,59	101.296.224.711,63	PASSIVO CIRCULANTE	4.008.480.779,00	6.033.301.035,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	447.420.400,89	94.711.732,04	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	482.063.826,60	454.867.823,24
Créditos a Curto Prazo	163.019.716.700,39	101.201.324.345,12	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	163.019.716.700,39	101.201.324.345,12	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.762.735,31	155.303.998,44
Demais Créditos e Valores	163.019.716.700,39	101.201.324.345,12	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	201.046.646,53	85.989.074,14
Estoques	185.716,31	188.634,47	Provisões a Curto Prazo	3.199.719.201,63	5.227.033.903,00
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	110.888.368,93	110.106.236,84
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	177.382.979,63	160.411.655,58	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	347.715.452,57	346.028.732,39
Ativo Realizável a Longo Prazo	79.669.513,53	51.993.172,56	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	261.502.086,70	258.034.934,18
Créditos a Longo Prazo	79.669.513,53	51.993.172,56	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	79.669.513,53	51.993.172,56	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	1.018.150.955,55	991.028.108,54	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo	-938.481.442,02	-939.034.935,98	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	86.213.365,87	87.993.798,21
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	4.356.196.231,57	6.379.329.768,05
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
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	159.271.674.833,95	95.060.471.867,46
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	64.192.362.229,42	12.574.204.098,87
Imobilizado	95.007.766,39	105.712.783,31	Resultados de Exercícios Anteriores	95.060.471.867,46	82.514.808.083,98
Bens Móveis	36.892.108,69	47.383.734,37	Ajustes de Exercícios Anteriores	18.840.737,07	-28.540.315,39
Bens Móveis	95.081.089,95	104.312.134,73	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-58.188.981,26	-56.928.400,36	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.288.509.565,65	95.077.306.599,16
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	58.115.657,70	58.329.048,94			
Bens Imóveis	58.193.958,18	58.381.873,00			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-78.300,48	-52.824,06			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	2.705.699,71	2.705.699,71			
Softwares	2.705.699,71	2.705.699,71			
Softwares	2.705.699,71	2.705.699,71			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
31/07/2025

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
(-) 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	-	-			
TOTAL DO ATIVO	163.644.705.797,22	101.456.636.367,21	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.644.705.797,22	101.456.636.367,21

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ATIVO FINANCEIRO	447.431.807,67	94.723.138,82	PASSIVO FINANCEIRO	3.225.615.839,43	2.027.303.039,11
ATIVO PERMANENTE	163.197.273.989,55	101.361.913.228,39	PASSIVO PERMANENTE	4.122.802.334,93	6.123.645.065,19
			SALDO PATRIMONIAL	156.296.287.622,86	93.305.688.262,91

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

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	125.175.062,65	109.630.372,77	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.848.804.592,05	2.495.630.640,45
Atos Potenciais Ativos	125.175.062,65	109.630.372,77	Atos Potenciais Passivos	53.848.804.592,05	2.495.630.640,45
Garantias e Contragarantias Recebidas	99.296.919,16	98.481.306,46	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	25.878.143,49	11.149.066,31	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	53.081.403.793,22	1.539.054.540,75
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	767.400.798,83	956.576.099,70
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	125.175.062,65	109.630.372,77	TOTAL	53.848.804.592,05	2.495.630.640,45

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-573.867.914,06
Recursos Vinculados	-2.204.316.117,70



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2025	PERIODO 2º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSAO 31/07/2025	PAGINA 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	SUPRAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-2.124.647.894,69
Previdência Social (RPPS)	-1.167.595,18
Dívida Pública	-73.256.051,83
Fundos, Órgãos e Programas	-5.244.576,00
TOTAL	-2.778.184.031,76