



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
28/10/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	193.948.882.177,47	101.296.224.711,63	PASSIVO CIRCULANTE	1.725.605.123,64	6.033.301.035,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	380.968.621,34	94.711.732,04	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	171.389.081,23	454.867.823,24
Créditos a Curto Prazo	193.567.733.723,98	101.201.324.345,12	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.114.540,07	155.303.998,44
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	193.567.733.723,98	101.201.324.345,12	Transferências Fiscais a Curto Prazo	40.506.610,52	85.989.074,14
Demais Créditos e Valores	193.567.733.723,98	101.201.324.345,12	Provisões a Curto Prazo	1.395.028.565,61	5.227.033.903,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	105.566.326,21	110.106.236,84
Estoques a Curto Prazo	179.832,15	188.634,47			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.609.953,01	160.411.655,58	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	292.710.218,28	346.028.732,39
Ativo Realizável a Longo Prazo	98.582.632,99	51.993.172,56	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	208.291.297,26	258.034.934,18
Créditos a Longo Prazo	98.582.632,99	51.993.172,56	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	98.582.632,99	51.993.172,56	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	1.037.064.075,01	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 a Longo Prazo	-	-	Provisões a Longo Prazo	84.418.921,02	87.993.798,21
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	2.018.315.341,92	6.379.329.768,05
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-		2025	2024
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Capital	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Demais Reservas	16.834.731,70	16.834.731,70
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultados Acumulados	192.090.342.056,86	95.060.471.867,46
Imobilizado	75.321.620,31	105.712.783,31	Resultado do Exercício	96.857.608.126,76	12.574.204.098,87
Bens Móveis	17.220.817,27	47.383.734,37	Resultados de Exercícios Anteriores	95.060.471.867,46	82.514.808.083,98
Bens Móveis	75.774.124,24	104.312.134,73	Ajustes de Exercícios Anteriores	172.262.062,64	-28.540.315,39
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-58.553.306,97	-56.928.400,36	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	192.107.176.788,56	95.077.306.599,16
Bens Imóveis	58.100.803,04	58.329.048,94			
Bens Imóveis	58.193.958,18	58.381.873,00			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-93.155,14	-52.824,06			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	2.705.699,71	2.705.699,71			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2025	PERÍODO 3º TRIMESTRE (FECHADO)
EMIÇÃO 28/10/2025	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTÍTULO	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

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	-	-			
TOTAL DO ATIVO	194.125.492.130,48	101.456.636.367,21	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	194.125.492.130,48	101.456.636.367,21

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ATIVO FINANCEIRO	380.980.028,12	94.723.138,82	PASSIVO FINANCEIRO	2.447.085.675,27	2.027.303.039,11
ATIVO PERMANENTE	193.744.512.102,36	101.361.913.228,39	PASSIVO PERMANENTE	1.948.640.994,42	6.123.645.065,19
			SALDO PATRIMONIAL	189.729.765.460,79	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	127.986.661,73	109.630.372,77	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.943.703.996,29	2.495.630.640,45
Atos Potenciais Ativos	127.986.661,73	109.630.372,77	Atos Potenciais Passivos	23.943.703.996,29	2.495.630.640,45
Garantias e Contragarantias Recebidas	108.731.789,83	98.481.306,46	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	19.254.871,90	11.149.066,31	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	22.414.602.446,78	1.539.054.540,75
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	1.529.101.549,51	956.576.099,70
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	127.986.661,73	109.630.372,77	TOTAL	23.943.703.996,29	2.495.630.640,45

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
------------------------	-----------------------------



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2025	PERIODO 3º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSAO 28/10/2025	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
Recursos Não Vinculados	-1.172.256.997,74
Recursos Vinculados	-893.848.649,41
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-769.681.177,96
Previdência Social (RPPS)	-377.252,83
Dívida Pública	-59.615.227,49
Fundos, Órgãos e Programas	-64.174.991,13
TOTAL	-2.066.105.647,15