



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
31/07/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
ATIVO CIRCULANTE	290.940.620.529,08	222.612.694.138,72	PASSIVO CIRCULANTE	9.680.135.392,29	9.200.757.260,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	337.128.089,93	79.794.388,95	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	460.631.844,69	563.538.731,10
Créditos a Curto Prazo	290.603.389.317,49	222.532.723.579,80	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	17.088.528,66	141.733.356,58
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	290.603.389.317,49	222.532.723.579,80	Transferências Fiscais a Curto Prazo	201.446.324,34	62.998.173,16
Demais Créditos e Valores	290.603.389.317,49	222.532.723.579,80	Provisões a Curto Prazo	8.877.193.476,32	8.323.101.565,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	123.775.218,28	109.385.435,00
Estoques a Curto Prazo	103.121,66	176.169,97			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.631.940,71	91.368.925,82	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	82.507.951,99	392.915.907,13
Ativo Realizável a Longo Prazo	42.461.853,27	11.607.016,38	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	309.497.025,53
Créditos a Longo Prazo	42.461.853,27	11.607.016,38	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	42.461.853,27	11.607.016,38	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	1.032.787.292,79	1.007.793.365,87	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo	-990.325.439,52	-996.186.349,49	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques a Longo Prazo	-	-	Provisões a Longo Prazo	82.507.951,99	83.418.881,60
Investimentos	1.499.955,63	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	9.762.643.344,28	9.593.673.168,02
Propriedades para Investimento	1.499.955,63	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	1.502.900,00	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-2.944,37	-		2026	2025
(-) 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	281.295.774.393,81	213.093.555.164,82
Imobilizado	87.964.432,10	77.056.209,73	Resultado do Exercício	69.420.849.107,40	117.899.551.667,75
Bens Móveis	31.397.247,44	18.971.545,51	Resultados de Exercícios Anteriores	213.093.555.164,82	95.060.471.867,46
Bens Móveis	83.589.613,72	77.743.265,65	Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.218.629.878,41	133.531.629,61
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-52.192.366,28	-58.771.720,14	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.312.609.125,51	213.110.389.896,52
Bens Imóveis	56.567.184,66	58.084.664,22			
Bens Imóveis	56.691.058,18	58.193.958,18			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-123.873,52	-109.293,96			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	2.705.699,71	2.705.699,71			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
31/07/2026

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
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	291.075.252.469,79	222.704.063.064,54	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	291.075.252.469,79	222.704.063.064,54

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
ATIVO FINANCEIRO	337.136.229,40	79.804.315,87	PASSIVO FINANCEIRO	54.971.795.152,20	1.794.624.561,25
ATIVO PERMANENTE	290.738.116.240,39	222.624.258.748,67	PASSIVO PERMANENTE	9.524.964.682,45	9.373.759.053,38
			SALDO PATRIMONIAL	226.578.492.635,14	211.535.679.449,91

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	143.682.872,36	170.982.348,93	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	58.700.937.463,41	127.078.171.979,92
Atos Potenciais Ativos	143.682.872,36	170.982.348,93	Atos Potenciais Passivos	58.700.937.463,41	127.078.171.979,92
Garantias e Contragarantias Recebidas	107.229.227,13	107.262.477,03	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	36.453.645,23	63.719.871,90	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	57.710.581.688,90	125.901.356.340,16
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	990.355.774,51	1.176.815.639,76
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	143.682.872,36	170.982.348,93	TOTAL	58.700.937.463,41	127.078.171.979,92

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2026	PERIODO 2º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSAO 31/07/2026	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	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Não Vinculados	-26.447.619.485,60
Recursos Vinculados	-28.187.039.437,20
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-19.712.870.506,39
Previdência Social (RPPS)	-1.726.746,40
Dívida Pública	-8.430.481.857,53
Fundos, Órgãos e Programas	-41.960.326,88
TOTAL	-54.634.658.922,80