



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

EXERCÍCIO 2025 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSION 29/01/2026 PAGINA 1

SUBTÍTULO MMM - UPC/MMA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>147.432.098,43</b>	<b>136.367.825,86</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>115.604.558,06</b>	<b>107.100.234,49</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.974.152,89	29.328.766,46	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	19.635.214,97	13.600.802,16
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>121.408.644,22</b>	<b>106.989.644,94</b>	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	827.536,70	2.291.244,30
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.910.745,77	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	8.772.554,50	8.772.478,87
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.910.745,77	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	119.497.898,45	106.989.644,94	Demais Obrigações a Curto Prazo	86.369.251,89	82.435.709,16
Demais Créditos e Valores	120.827.563,42	108.319.309,91			
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo	-1.329.664,97	-1.329.664,97			
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Estoques a Curto Prazo	49.301,32	49.414,46			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	-	-			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.296.084.978,21</b>	<b>19.016.622.777,58</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>34.059.760.903,69</b>	<b>14.082.830.181,29</b>	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	34.059.760.903,69	14.082.830.181,29	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	34.012.839.339,73	14.045.652.752,53	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	34.012.839.339,73	14.045.652.752,53	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	46.921.563,96	37.177.428,76	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	234.607.441,67	195.178.130,05	Provisões a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo	-187.685.877,71	-158.000.701,29	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Estoques a Longo Prazo	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>115.604.558,06</b>	<b>107.100.234,49</b>
<b>Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Participações Permanentes	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
Propriedades para Investimento	-	-		2025	2024
Propriedades para Investimento	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Reservas de Capital	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Demais Reservas	-	4.329.050.361,65
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados Acumulados	34.327.912.518,58	14.716.840.007,30
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultado do Exercício	17.898.016.062,65	10.003.351.617,52
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	16.290.343.678,55	4.923.204.048,39
			Ajustes de Exercícios Anteriores	139.552.777,38	-209.715.658,61
<b>Imobilizado</b>	<b>195.039.938,79</b>	<b>4.899.423.303,56</b>	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bens Móveis	24.720.143,90	25.631.866,08	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.327.912.518,58</b>	<b>19.045.890.368,95</b>
Bens Móveis	67.606.068,77	67.525.688,57			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-42.885.924,87	-41.893.822,49			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			



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

EXERCÍCIO 2025 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 29/01/2026 PAGINA 2

SUBTÍTULO MMM - UPC/MMA

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Bens Imóveis	170.319.794,89	4.873.791.437,48			
Bens Imóveis	170.565.476,49	4.873.913.771,93			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-245.681,60	-122.334,45			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>41.284.135,73</b>	<b>34.369.292,73</b>			
Softwares	41.283.921,19	34.369.078,19			
Softwares	42.821.686,82	35.906.848,31			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-1.537.765,63	-1.537.770,12			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	214,54	214,54			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	214,54	214,54			
(-) 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	-	-			
<b>Diferido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>34.443.517.076,64</b>	<b>19.152.990.603,44</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.443.517.076,64</b>	<b>19.152.990.603,44</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>25.974.152,89</b>	<b>29.328.766,46</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>11.196.413.805,04</b>	<b>3.289.690.381,39</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>34.417.542.923,75</b>	<b>19.123.661.836,98</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>76.419.759,93</b>	<b>75.581.400,04</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>23.170.683.511,67</b>	<b>15.787.718.822,01</b>

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>40.382.676,85</b>	<b>18.339.993,99</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>11.364.720.847,41</b>	<b>316.799.314,71</b>
Atos Potenciais Ativos	40.382.676,85	18.339.993,99	Atos Potenciais Passivos	11.364.720.847,41	316.799.314,71
Garantias e Contragarantias Recebidas	14.073.569,30	11.266.651,18	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	26.309.107,55	7.073.342,81	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	278.370.198,16	238.279.884,19
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	11.086.350.649,25	78.519.430,52



TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

SUBTÍTULO	MMM - UPC/MMA
-----------	---------------

ORGAO SUPERIOR	
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>40.382.676,85</b>	<b>18.339.993,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.364.720.847,41</b>	<b>316.799.314,71</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>-3.596.898.079,01</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-7.573.541.573,14</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-14.890,40
Previdência Social (RPPS)	-12.962,86
Dívida Pública	-5.043.084.011,67
Fundos, Órgãos e Programas	-2.530.429.708,21
<b>TOTAL</b>	<b>-11.170.439.652,15</b>