



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO  
22/10/2025

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>203.331.371,19</b>	<b>161.134.073,16</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.876.781,12</b>	<b>14.997.902,83</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.024.622,20	12.954.475,98	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	8.561.716,66	3.029.632,59
Créditos a Curto Prazo	191.306.665,87	148.178.150,37	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	1.556.593,51
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	511,60	1.753,62
Demais Créditos e Valores	191.306.665,87	148.178.150,37	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	1.814.045,00
Demais Créditos e Valores	191.306.665,87	148.178.150,37	Provisões a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	9.314.552,86	8.595.878,11
Estoques a Curto Prazo	83,12	1.446,81			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	-	-			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>580.154.684,96</b>	<b>562.260.617,60</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	5.945.270,60	5.945.270,60	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	5.945.270,60	5.945.270,60	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	5.945.270,60	5.945.270,60	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	5.945.270,60	5.945.270,60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques a Longo Prazo	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>17.876.781,12</b>	<b>14.997.902,83</b>
Propriedades para Investimento	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-		2025	2024
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Capital	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Demais Reservas	5.605.164,91	5.605.164,91
<b>Imobilizado</b>	<b>574.199.624,36</b>	<b>556.315.347,00</b>	Resultados Acumulados	760.004.110,12	702.791.623,02
Bens Móveis	46.022.874,31	12.770.732,76	Resultado do Exercício	56.620.099,07	504.653.603,24
Bens Móveis	47.930.102,57	13.231.802,62	Resultados de Exercícios Anteriores	702.791.623,02	198.408.909,74
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-1.907.228,26	-461.069,86	Ajustes de Exercícios Anteriores	592.388,03	-270.889,96
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	528.176.750,05	543.544.614,24	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>765.609.275,03</b>	<b>708.396.787,93</b>
Bens Imóveis	530.055.983,53	545.419.960,83			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-1.879.233,48	-1.875.346,59			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>9.790,00</b>	<b>-</b>			
Softwares	9.790,00	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO  
22/10/2025

PÁGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Softwares	9.790,00	-			
(-) 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>783.486.056,15</b>	<b>723.394.690,76</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>783.486.056,15</b>	<b>723.394.690,76</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>12.025.785,83</b>	<b>12.954.475,98</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>108.098.534,33</b>	<b>118.897.530,46</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>771.460.270,32</b>	<b>710.440.214,78</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>3.588.055,36</b>	<b>199.828,45</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>671.799.466,46</b>	<b>604.297.331,85</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>5.210.874,12</b>	<b>5.210.874,12</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>220.792.159,21</b>	<b>288.665.718,82</b>
Atos Potenciais Ativos	5.210.874,12	5.210.874,12	Atos Potenciais Passivos	220.792.159,21	288.665.718,82
Garantias e Contragarantias Recebidas	210.889,07	210.889,07	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	4.999.985,05	4.999.985,05	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	205.613.362,46	260.879.000,11
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	15.178.796,75	27.786.718,71
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.210.874,12</b>	<b>5.210.874,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>220.792.159,21</b>	<b>288.665.718,82</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>-82.067.806,51</b>



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

EXERCICIO 2025	PERIODO 3º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSAO 22/10/2025	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	58000 - MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPRAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-14.004.941,99</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)	99,93
Previdência Social (RPPS)	135,07
Dívida Pública	-15.307.250,82
Fundos, Órgãos e Programas	1.302.073,83
<b>TOTAL</b>	<b>-96.072.748,50</b>