



# **Ministério de Portos e Aeroportos**

**Notas Explicativas Órgão Superior  
1º Trimestre de 2025**



## **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS**

### **MINISTRO DE ESTADO DE PORTOS E AEROPORTOS**

Silvio Serafim Costa Filho

### **SECRETARIA EXECUTIVA - SE**

Mariana Pescatori

### **SUBSECRETARIA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO**

Lisandro Cogo Beck

### **COORDENADOR-GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE**

Luiz Claudio Monteiro Morgado

### **EQUIPE TÉCNICA**

#### **Coordenação de Finanças e Contabilidade**

Marilene dos Reis e Silva - Coordenadora

Carlos Antônio Araújo Cavalcanti – Contador

Priscila Santos Pugliesi

Dilma Maria Mendes

Priscila Ribeiro da Cunha

### **Informações**

Telefone: (61) 2029-8076

Correio Eletrônico: [dcont@mpor.gov.br](mailto:dcont@mpor.gov.br)

É permitida a reprodução total ou parcial, desde que citada a fonte.

Última alteração: 28/04/2025



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Sumário

Apresentação .....	4
Nota 01 - Caixa e Equivalentes de Caixa .....	5
Nota 02 - Créditos a Curto Prazo .....	6
Nota 03 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo.....	7
Nota 04 - Variação Patrimonial Diminutiva Paga Antecipada .....	8
Nota 05 - Ativo Realizável a Longo Prazo.....	9
Nota 06 - Bens Móveis .....	10
Nota 07 - Bens Imóveis .....	11
Nota 08 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto.....	12
Nota 09 - Provisões para Perdas Judiciais Administrativa .....	13
Nota 10 - Receitas Correntes .....	14
Nota 11 - Receitas de Capital .....	15
Nota 12 - Despesas correntes e capital .....	15
Nota 13 - Restos a pagar .....	16
Declaração do Contador .....	17



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Apresentação

O Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR é um órgão do Governo Federal incumbido de coordenar organização e elaboração da política nacional de transportes aquaviário e aeroviário

#### Órgãos que compõem o Órgão Superior do Ministério de Portos e Aeroportos

<b>68000</b>	<b>Ministério de Portos e Aeroportos</b>
110680	Secretaria Nacional de Aviação Civil
110681	Secretaria Nacional de Portos
110682	Setorial Contábil
110683	Setorial Financeira
110805	Secretaria Executiva
110806	Coordenação Geral de Logística e Contratações
110807	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
110826	GM-Gabinete do Ministro
110839	Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação
<b>49901</b>	<b>Fundo da Marinha Mercante</b>
277001	Fundo da Marinha Mercante
<b>62901</b>	<b>Fundo Nacional de Aviação Civil</b>
110591	Fundo Nacional de Aviação Civil
<b>68201</b>	<b>Agência Nacional de Transportes Aquaviários</b>
682010	Agência Nacional de Transportes Aquaviários
<b>62201</b>	<b>Agência Nacional de Aviação Civil</b>
113214	Agência Nacional de Aviação Civil
113215	Fundo Aeroviário – ANAC
113216	Representação Regional do Rio de Janeiro - ANAC
113217	Representação Regional de São Paulo - ANAC
113218	Núcleo Regional de Aviação Civil de Recife
113219	Núcleo Regional de Aviação Civil de Porto Alegre
113220	Núcleo Regional de Aviação Civil de Belém
113221	Núcleo Regional de Aviação Civil de Manaus
113236	Representação Regional de São Paulo - SJC
113243	Superintendência Infraestrutura Aeroportuária - ANAC
113245	Superintendência de Gestão de Pessoas
113250	Gerência Técnica de Serviços Gerais



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Notas Explicativas Órgão Superior

#### Nota 01 - Caixa e Equivalentes de Caixa

R\$1,00		
Caixa e Equivalentes	MAR/2025	DEZ/2024
Conta Única do Tesouro Nacional	31.694.424.047	29.377.835.103
Bancos Conta Movimento	2.804.374	2.807.218
Recursos Liberados Pelo Tesouro Nacional	66.009.217	56.542.463
<b>Total</b>	<b>31.763.237.638</b>	<b>29.437.184.784</b>

Fonte: SIAFI

O saldo total da conta Caixa e Equivalente de Caixa no 1º trimestre de 2025 foi de R\$ 31.694.424.047, sendo 63,73% contidos no Fundo da Marinha Mercante, 28,5% no Fundo Nacional de Aviação Civil, e 7,66% na Agência Nacional de Aviação Civil.

Em relação ao trimestre anterior, houve um aumento patrimonial de 98,94%, no montante de R\$ 14.640.139.155, representando um crescimento nos recursos disponíveis. Na análise vertical o Caixa e Equivalentes de Caixa corresponde a 89,58% do Ativo Circulante. A variação do período da Conta Única do Tesouro Nacional foi de 7,88%.



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Nota 02 - Créditos a Curto Prazo

Os Créditos a Curto Prazo compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; empréstimos e financiamentos concedidos. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros.

Essa conta é constituída também de ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber. Os Créditos a Curto Prazo do MPOR - Ministério de Portos e Aeroportos em março de 2025 equivaliam a R\$ 3.691.794.648, correspondendo a 10,41% do total do Ativo Circulante, sendo 90,36% composto por Empréstimos e Financiamentos Concedidos.

R\$ 1,00		
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>MAR/2025</b>	<b>DEZ/2024</b>
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	3.336.126.123	3.446.010.532
<b>Total</b>	<b>3.336.126.123</b>	<b>3.446.010.532</b>

Fonte: SIAFI

O saldo dos Empréstimos e Financiamentos Concedidos e Juros a Receber pertencem em sua totalidade ao Fundo da Marinha Mercante - FMM. Quando comparado ao mês de dezembro de 2024, verifica-se um decréscimo de R\$ 109.884.409 o que equivale a 3,29% do total. Por solicitação da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, houve baixa de juros de empréstimos realizados pelo Fundo da Marinha Mercante.

Os parâmetros a serem seguidos pelo FMM e pelos agentes financeiros para a concessão de financiamentos com recursos do fundo estão previstos na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.828/2009. Adicionalmente, a Portaria GM nº 253, de 12/03/2009, publicada em 16/12/2009, do Ministério da Infraestrutura, define o procedimento para que os armadores e estaleiros acessem os recursos do fundo.

Quando ocorrem variações negativas entre os períodos, por baixa de Financiamentos Concedidos, Amortizações recebidas dos agentes financeiros e/ou transferências para o curto prazo dos valores a receber de amortização, projeção enviada pelos agentes financeiros, conforme NBC T3.3 aprovada pela Resolução CFC 686/90, são baixados conforme pagamentos recebidos pelo órgão.

Convém explicitar a importância da orientação da Secretaria do Tesouro Nacional - STN para garantir que a rotina ou processo de empréstimos e financiamentos do Fundo da Marinha Mercante - FMM esteja em conformidade com as práticas contábeis adequadas para o setor público. Isso é crucial para garantir a integridade e a transparência das operações financeiras, seguindo as normas contábeis aplicáveis ao setor público estabelecidas pela STN.



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Nota 03 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

R\$ 1,00

<b>Demais Créditos a Curto Prazo</b>	<b>MAR/2025</b>	<b>DEZ/2024</b>
Adiantamentos Concedidos	1.616.465	5.178.716
Créditos por Danos ao Patrimônio	4.497	2.392
Outros Créditos a Rec. e Valores a CP	354.037.964	438.208.410
Tributos a Recuperar/Compensar	9.598	9.598
<b>Total</b>	<b>355.668.524</b>	<b>443.399.118</b>

Fonte: SIAFI

O saldo da conta Demais Créditos e Valores a Curto Prazo em março de 2025 foi de R\$ 355.688.524. Em relação a dezembro de 2024 ocorreu uma redução de R\$ 87.730.594, tendo variado negativamente em torno de 19,79%, na análise horizontal. Outros Créditos a Rec. e Valores a CP correspondem a 99,54% do total.

Na conta Adiantamentos Concedidos houve uma redução no valor de R\$ 3.562.251, correspondente a 68,77% no período, relacionada com a baixa de adiantamentos à conta contábil de salários e ordenados, décimo terceiro, antecipação de férias, parte, representando o pagamento antecipado pela execução nas seguintes unidades gestoras: Coordenação Geral de Gestão de Pessoas - 110807, Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, Superintendência de Gestão de Pessoas - ANAC - 13245 e Agência Nacional de Transportes Aquaviários - 682010.

É relevante observar que esses adiantamentos estão em conformidade com a Macrofunção 021142 - Folha de Pagamento, o que adiciona fidedignidade aos dados apresentados no balanço. Além disso, a aderência à conciliação entre as contas de Adiantamento de Férias e Férias a Pagar, bem como o 13º Salário, fortalece a integridade dos registros contábeis. Na análise vertical, os adiantamentos concedidos correspondem a 0,45% da composição.



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Nota 04 - Variação Patrimonial Diminutiva Paga Antecipada

R\$ 1,00

<b>Variação Patrimonial Diminutiva Paga Antecipada</b>	<b>MAR/2025</b>	<b>DEZ/2024</b>
Prêmios de Seguros a apropriar	6.498	5.547
Assinaturas e Anuidades a apropriar	43.118	647
Tributos Pagos a apropriar	302.353	3.590
Demais VPDs a apropriar	984.310	1.470.170
<b>Total</b>	<b>1.336.280</b>	<b>1.479.954</b>

Fonte: SIAFI

A conta Variação Patrimonial Diminutiva Paga Antecipada registrou um montante de R\$ 1.336.280 em março de 2025. Em relação ao período anterior, ocorreu uma redução de R\$ 143.674, equivalente a 9,71%.

As VPDs de serviços pagos antecipadamente ocorreram na ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil, na ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários.

Os valores mencionados são referentes as taxas de uso, licença de softwares, acesso à plataforma de treinamento, gerenciamento de contatos e de dados, monitoração das ações e recursos digitais.

Verifica-se que da composição da Variação Patrimonial Diminutiva Paga Antecipada, as Demais VPDs a apropriar correspondem percentualmente a 73,66%. Em relação ao período anterior houve uma redução de 33,04%.

Os prêmios de seguros a apropriar tiveram variação no período de 17,17%. Na análise vertical representou 0,49%.





## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Nota 05 - Ativo Realizável a Longo Prazo

A rubrica compõe 92,31% do Ativo não Circulante e houve redução de 7,85% entre os períodos, totalizando um valor de R\$ 2.104.541.096. Essa informação indica uma mudança na composição do Ativo não Circulante.

R\$ 1,00

<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>MAR/2025</b>	<b>DEZ/2024</b>
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	24.398.650.252	25.850.861.251
Dívida Ativa Não Tributária	153.726.576	809.827.116
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	24.398.650.252	25.850.861.251
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>24.699.019.178</b>	<b>26.803.560.275</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>26.756.147.624</b>	<b>28.817.357.310</b>

Fonte: SIAFI

No Ativo não Circulante, houve variação diminutiva na conta de Empréstimos e Financiamentos Concedidos, correspondente a 5,62%. Essa variação indica uma discreta redução nos créditos a longo prazo, refletindo pagamentos, amortizações ou quitações de empréstimos e financiamentos concedidos.

A variação na conta Dívida Ativa Não Tributária corresponde ao lançamento credor na conta de ajuste de perdas de dívida ativa não-tributária de R\$ 699.249.292 realizado pela ANAC.

Na análise vertical, a maior parte do saldo identificado no Ativo não Circulante se refere a Empréstimos e Financiamentos Concedidos, principalmente realizados pelo Fundo da Marinha Mercante, totalizando R\$ 24.398.650.252.

Em Demais Créditos e Valores a Longo Prazo, houve variação de 2,64%, totalizando um aumento de R\$ 3.770.442. A distribuição ocorreu da seguinte forma:

R\$ 1,00

<b>UG</b>	
Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC	142.826.466
Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ	3.777.186
Fundo da Marinha Mercante - FMM	38.698
<b>Total</b>	<b>146.642.350</b>



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Nota 06 - Bens Móveis

R\$ 1,00

<b>Bens Móveis</b>	<b>MAR/2025</b>
Máquinas, aparelhos, equipamento e ferramenta	5.966.594
Bens de Informática	74.512.777
Móveis e Utensílios	13.597.064
Material cultural, educacional e de comunicação	5.511.686
Veículos	187.514
Bens Móveis em Almoxarifado	1.864.169
Demais Bens Móveis	2.431.170
<b>Total Bens Móveis</b>	<b>104.070.974</b>

<b>Depreciação Acumulada - Bens Móveis</b>	<b>MAR/2025</b>
Depreciação acumulada	-74.360.778

Na análise da composição, temos uma distribuição percentual dos Bens Móveis no 1º trimestre de 2025 da seguinte forma:

- ✓ Bens de Informática: 71,60%
- ✓ Móveis e Utensílios: 13,06%
- ✓ Máquinas, Aparelhos, Equipamento e Ferramenta: 5,73%
- ✓ Demais Bens Móveis: 2,34%
- ✓ Material Cultural, Educacional e de Comunicação: 5,30%
- ✓ Veículos: 0,18%
- ✓ Bens Móveis em Almoxarifado: 1,79%

Esses percentuais representam a proporção de cada categoria em relação ao total dos Bens Móveis.



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Nota 07 - Bens Imóveis

R\$1,00

Bens Imóveis	MAR/2025	DEZ/2024
Bens de Uso Especial Registrados no SPIUNET	1.958.347.758	1.919.693.399
Bens Imóveis em Andamento	21.715.278	21.715.278
Benfeitorias em Propriedades de terceiros	309.681	309.681
<b>Total Bens Imóveis</b>	<b>1.980.372.717</b>	<b>1.941.718.358</b>

Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	MAR/2025	DEZ/2024
Depreciação Acumulada	(3.228.807)	(3.132.552)
Amortização Acumulada	(309.313)	(309.067)

Entre o período de janeiro e março de 2025 houve discreta variação, de 1,99% no saldo patrimonial de Bens Imóveis.

No 1º trimestre de 2025, os Bens de Uso Especial corresponderam a 98,89% do total de Bens Imóveis, tendo uma participação expressiva na composição total dos Bens Imóveis no final do período analisado.

Na análise vertical os Bens Imóveis em Andamento correspondem a 1,09% do total de Bens Imóveis. Isso indica que, em relação ao total, os Bens Imóveis em Andamento representam uma porção relativamente pequena.

Em Benfeitorias em Propriedades de Terceiros, os valores foram mantidos, em relação ao período anterior.

Ocorreu uma variação positiva de 3,7% na Depreciação Acumulada, correspondente a R\$ 96.255. Essa redução indica tanto os ajustes contábeis quanto à proporcionalidade de novos registros de Bens de Uso Especial Registrados no SPIUNET.



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Nota 08 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Os Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compõem 6,94% do passivo circulante e estão distribuídos no Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR, Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC e Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ.

Órgão	Saldo - R\$ MAR/2025	AV%
68000 - Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR	7.539.039	70,94%
62201 - Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC	2.022.117	19,03%
68201 - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ	1.066.212	10,03%
<b>Total</b>	<b>10.627.368</b>	<b>100%</b>

Na tabela abaixo, apresentam-se os dez principais fornecedores de curto prazo do Ministério de Portos e Aeroportos, que, somados, representam 91,15% do total. Destes, destacam-se entre os principais, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com 77,50% da composição da amostra, seguido de 4,04%, o fornecedor Global Web OUTSOURCING do Brasil S. A e, por último, a Fundação Getúlio Vargas, com 3,77%.

R\$ 1,00

10 principais fornecedores do Ministério como Órgão Superior		MAR/2025 -R\$
33657248000189	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social	7.506.952
12130013000326	Globalweb Outsourcing do Brasil S/A	391.564
33641663000144	Fundação Getúlio Vargas	364.880
01099686000182	Esplanada Serviços Terceirizados Ltda	348.072
36770857000138	Brasfort Administração e Serviços Ltda	335.309
11073100000164	Centro Empresarial Parque Cidade	227.017
10181964000137	Oca Viagens e Turismo da Amazonia Ltda	163.369
03418937000170	Praias Gestão Patrimonial Ltda	155.994
01114245000102	Connector Engenharia Ltda	103.268
05120923000109	Aerotur Serviços De Viagens Ltda	90.018
<b>Total</b>		<b>9.686.443</b>



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Nota 09 - Provisões para Perdas Judiciais Administrativa

R\$ 1,00

Secretaria Nacional de Aviação Civil	2.000.000.000
Secretaria Nacional de Portos	1.200.000.000
<b>Total</b>	<b>3.200.000.000</b>

Conforme determinação da STN mencionado no ofício N° 50/2024/CCONT/COGFC/SPOA do processo SEI 50000.015010/2024 - 01, Ação Ordinária, Fundos de Pensão por Provisão Provável e Indenização por dano material - Aeroporto Internacional de Rio Branco/AC, provisão provável, foi realizado uma retificação e complementação dos lançamentos em relação à escala de valores das provisões.



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Nota 10 - Receitas Correntes

R\$ 1,00

Receitas Correntes	Previsão Atualizada MAR/2025	Receita Orçamentária MAR/2025
Receitas Tributárias	-	4.214.126
Receitas de Contribuições	-	689.165.205
Receita Patrimonial	-	708.106.451
Receitas de Serviços	-	167.104.169
Outras Receitas Correntes	-	11.668.089
<b>Total</b>	-	<b>1.580.258.041</b>

Na análise das receitas correntes do 1º trimestre de 2025, verifica-se a ausência da previsão atualizada, tendo em vista a aprovação *a posteriori* da Lei Orçamentária Anual (LOA), em 10 de abril de 2025.

Com relação aos Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, a Receita Tributária corresponde a Taxas percebidas pela ANAC.

No que se refere às Contribuições a receita orçamentária corresponde a 43,61% do total realizado. A maior parte do saldo da receita executada está contido no Fundo da Marinha Mercante - FMM com R\$ 631.880.650.

Em relação a Receita Patrimonial, a receita orçamentária corresponde a 44,81% do total realizado das receitas correntes no período, composta pelas rubricas Valores Mobiliários e Delegação de Serviços Públicos. Neste saldo da receita executada, 33,03% estão contidos no Fundo Nacional de Aviação Civil – FNAC, correspondendo a R\$ 233.899.877; 56,79% no Fundo da Marinha Mercante - FMM com R\$ 402.171.912, 6,65% na Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, com R\$ 47.094.495 e, por último, 3,52% na Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ com R\$ 24.940.167.

Sobre a Receita de Serviços, o saldo da receita executada está contido, em sua maioria no Fundo da Marinha Mercante - FMM com R\$ 167.104.161.

E por último, Outras Receitas Correntes, no qual a Receita Orçamentária corresponde a 0,73% do total da receita orçamentária, composta, em sua maior parte (88,28%), por Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais realizada pela ANAC, no valor de R\$ 10.300.644.



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Nota 11 - Receitas de Capital

R\$ 1,00

Receitas de Capital	Previsão da Receita MAR/2025	Receita Orçamentária MAR/2025
Operações de Crédito	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos	-	817.249.078
<b>Total</b>	-	<b>817.249.078</b>

Fonte: SIAFI

A Receita de Capital realizada no 1º trimestre de 2025 é composta, em sua totalidade, pela amortização de empréstimos no Fundo da Marinha Mercante – FMM.

### Nota 12 - Despesas Correntes e de Capital

As Despesas Correntes são as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, e Outras Despesas Correntes não enquadradas nos itens anteriores e voltadas para manter a atividade do serviço público.

No 1º trimestre de 2025 as Despesas Correntes e as Despesas de Capital no Órgão Superior do Ministério de Portos e Aeroportos estão representadas da seguinte forma:

R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
<b>Despesas Correntes</b>	<b>680.064.740</b>	<b>167.637.379</b>	<b>114.672.081</b>
Pessoal, e Encargos Sociais	583.957.003	141.893.836	95.132.665
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	96.107.738	25.743.543	19.539.416
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>Total</b>	<b>680.064.740</b>	<b>167.637.379</b>	<b>114.672.081</b>

Fonte: SIAFI



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Nota 13 - Restos a pagar

Na execução dos restos a pagar não processados do 1º trimestre de 2025, as despesas correntes subdividem-se em Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Outras Despesas Correntes. As Despesas de capital subdividem-se em Investimentos, Inversões Financeiras e Amortização da Dívida.

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS
DESPESAS CORRENTES	4.567.463	44.104.561	20.514.255	19.970.090	353.284
DESPESAS DE CAPITAL	167.976.934	147.262.743	11.810.688	8.653.949	27.506.926
<b>TOTAL</b>	<b>172.544.396</b>	<b>191.367.304</b>	<b>32.324.9423</b>	<b>28.624.038</b>	<b>27.860.210</b>

Fonte: SIAFI

A execução dos restos a pagar processados e não processados liquidados do 9º trimestre de 2025, as despesas correntes subdividem-se em Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Outras Despesas Correntes. As Despesas de capital subdividem-se em Investimentos, Inversões Financeiras e Amortização da Dívida.

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS
DESPESAS CORRENTES	6.108.304	65.803.963	63.578.512	10.437
DESPESAS DE CAPITAL	292.412	5.762.719	891.227	4.871.492
<b>TOTAL</b>	<b>6.400.716</b>	<b>71.566.682</b>	<b>64.469.739</b>	<b>4.881.929</b>





**MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS**

<b>DECLARAÇÃO DO CONTADOR</b>			
<b>Denominação completa (Órgão Superior)</b>		<b>Código do Órgão</b>	
<b>MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS</b>		<b>68000</b>	
<p>Esta declaração refere-se às Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do Órgão Ministério de Portos e Aeroportos em 31 de março de 2025, refletindo a conformidade das demonstrações contábeis sendo pautada na Macrofunção 02.03.15 - Conformidade Contábil presente no Manual SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal e legislação aplicável.</p> <p>As Demonstrações Contábeis, Balanço Patrimonial, Demonstração de Variações Patrimoniais, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e suas Notas Explicativas, encerradas em 31 de março de 2025, estão, de acordo com a Lei 4.320/64, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e o Manual SIAFI.</p> <p>Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta Declaração</p>			
<b>Local</b>	<b>Brasília/DF</b>	<b>Data</b>	<b>30/04/2025</b>
<b>Contador Responsável</b>	<b>Carlos Antônio Araújo Cavalcanti</b>	<b>CRC Nº</b>	<b>014872/O</b>



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION  
02/12/2025

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.456.671.773,55</b>	<b>33.328.381.661,58</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>153.105.093,02</b>	<b>164.614.425,30</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.763.237.637,72	29.437.184.785,67	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	46.617.787,53	54.026.850,18
Créditos a Curto Prazo	3.691.794.647,78	3.889.409.650,45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.627.367,83	13.048.050,13
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	228.877,24	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	3.336.126.123,52	3.446.010.532,20	Transferências Fiscais a Curto Prazo	7.840.127,20	4.871.492,02
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	3.336.126.123,52	3.446.010.532,20	Provisões a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	355.668.524,26	443.399.118,25	Demais Obrigações a Curto Prazo	87.790.933,22	92.668.032,97
Demais Créditos e Valores	355.668.524,26	443.399.118,25			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoques a Curto Prazo	303.207,70	307.271,24			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	1.336.280,35	1.479.954,22			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.756.147.624,00</b>	<b>28.817.357.309,94</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.202.262.661,10</b>	<b>3.202.262.661,10</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	24.699.019.178,62	26.803.560.274,71	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	24.699.019.178,62	26.803.560.274,71	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	24.398.650.252,05	25.850.861.251,14	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	348.927,43	348.927,43
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	24.398.650.252,05	25.850.861.251,14	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	153.726.576,25	809.827.115,60	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	852.975.868,26	809.827.115,60	Provisões a Longo Prazo	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00
(-) Ajuste para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária	-699.249.292,01	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.913.733,67	1.913.733,67
Demais Créditos e Valores	146.642.350,32	142.871.907,97	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>3.355.367.754,12</b>	<b>3.366.877.086,40</b>
Demais Créditos e Valores	146.642.350,32	142.871.907,97			
Estoques a Longo Prazo	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Investimentos</b>	-	-	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Participações Permanentes	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Reservas de Capital	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Demais Reservas	233.966.434,26	233.966.434,26
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Resultados Acumulados	58.623.485.209,17	58.544.895.450,86
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Resultado do Exercício	-482.389.490,98	19.134.153.930,25
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	61.744.895.450,86	42.961.804.845,87
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.639.020.750,71	-3.551.063.325,26
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>2.010.082.913,09</b>	<b>1.968.318.550,50</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>58.857.451.643,43</b>	<b>58.778.861.885,12</b>
Bens Móveis	33.248.316,87	30.041.813,08			
Bens Móveis	104.070.974,13	101.135.787,34			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-70.822.657,26	-71.093.974,26			



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO  
02/12/2025

PÁGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	68000 - MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	68000 - MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	1.976.834.596,22	1.938.276.737,42			
Bens Imóveis	1.980.372.716,74	1.941.718.357,82			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-3.538.120,52	-3.441.620,40			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>47.045.532,29</b>	<b>45.478.484,73</b>			
Softwares	47.045.532,29	45.478.484,73			
Softwares	67.308.164,30	65.556.983,19			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-20.262.632,01	-20.078.498,46			
(-) 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	-	-			
<b>Diferido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>62.212.819.397,55</b>	<b>62.145.738.971,52</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>62.212.819.397,55</b>	<b>62.145.738.971,52</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>31.763.248.721,62</b>	<b>29.437.195.727,09</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>890.255.960,59</b>	<b>450.598.373,79</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>30.449.570.675,93</b>	<b>32.708.543.244,43</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>3.276.115.213,89</b>	<b>3.271.870.597,10</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>58.046.448.223,07</b>	<b>58.423.270.000,63</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>3.128.452.191,04</b>	<b>3.387.988.230,42</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.299.546.918,30</b>	<b>1.357.319.331,09</b>
Atos Potenciais Ativos	3.128.452.191,04	3.387.988.230,42	Atos Potenciais Passivos	1.299.546.918,30	1.357.319.331,09
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.125.535.003,83	3.387.988.230,42	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	2.917.187,21	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	883.794.907,93	941.221.070,97



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

EXERCICIO 2025	PERIODO 1º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSAO 02/12/2025	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	68000 - MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	68000 - MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	415.752.010,37	416.098.260,12
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	3.128.452.191,04	3.387.988.230,42	TOTAL	1.299.546.918,30	1.357.319.331,09

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Não Vinculados	-550.564.699,46
Recursos Vinculados	31.423.557.460,49
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-12.398,45
Previdência Social (RPPS)	-33.534.683,00
Dívida Pública	-74.223.440,39
Fundos, Órgãos e Programas	31.531.327.982,33
TOTAL	30.872.992.761,03



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

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION  
02/12/2025

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>2.397.507.119,04</b>	<b>1.734.596.798,80</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>680.064.740,38</b>	<b>718.249.687,27</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>18.811.088,43</b>	<b>17.383.225,66</b>	<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>574.003.702,85</b>	<b>535.638.534,96</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>2.458.154.707,36</b>	<b>1.770.674.291,11</b>	<b>Recursos Vinculados</b>	<b>106.061.037,53</b>	<b>182.611.152,31</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	43.749.463,00	20.802.216,00
Fundos, Órgãos e Programas	2.458.154.707,36	1.770.674.291,11	Fundos, Órgãos e Programas	62.311.574,53	161.808.936,31
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-79.458.676,75</b>	<b>-53.460.717,97</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>4.520.686.061,40</b>	<b>646.709.580,47</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>4.852.945.626,97</b>	<b>1.944.337.421,47</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	270.432.975,38	506.416.395,85	Resultantes da Execução Orçamentária	362.075.638,72	310.470.830,62
Cota Recebida	147.661.394,69	223.454.620,11	Repasse Concedido	6.257.231,84	101.671.045,90
Repasse Recebido	269.465,23	100.652.916,20	Sub-repasse Concedido	122.502.115,46	182.294.906,77
Sub-repasse Recebido	122.502.115,46	182.294.906,77	Cota Devolvida	233.316.291,42	26.490.925,18
Repasse Devolvido	-	13.952,77	Repasse Devolvido	-	13.952,77
Independentes da Execução Orçamentária	4.250.253.086,02	140.293.184,62	Independentes da Execução Orçamentária	4.490.869.988,25	1.633.866.590,85
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	453.664.645,85	48.800.562,54	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	428.685.152,79	45.191.209,67
Demais Transferências Recebidas	3.634.925.993,89	150.000,10	Demais Transferências Concedidas	1.846.179.153,03	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	161.662.446,28	91.342.621,98	Movimento de Saldos Patrimoniais	2.216.005.682,43	1.588.675.381,18
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>1.035.080.903,43</b>	<b>815.177.443,93</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>94.210.864,47</b>	<b>244.866.685,78</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	52.965.297,36	41.171.983,27	Pagamento de Restos a Pagar Processados	64.469.739,50	229.138.726,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	512.427.361,55	489.027.497,35	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	28.624.038,78	15.623.945,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.008.337,19	116.288,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.012.096,89	104.013,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	468.679.907,33	284.861.674,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	104.989,30	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	119.584,59	148.678,47	Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	4.606,60	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	5,73	-	Demais Pagamentos	100.382,70	-
Arrecadação de Outra Unidade	468.560.317,01	284.450.065,05			
Valores para Compensação	-	526,38			
Demais Recebimentos	-	262.404,80			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>29.437.184.785,67</b>	<b>13.617.273.541,58</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>31.763.237.637,72</b>	<b>13.906.303.570,26</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.437.184.785,67	13.617.273.541,58	Caixa e Equivalentes de Caixa	31.763.237.637,72	13.906.303.570,26
<b>TOTAL</b>	<b>37.390.458.869,54</b>	<b>16.813.757.364,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.390.458.869,54</b>	<b>16.813.757.364,78</b>



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

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION  
02/12/2025

PAGINA  
1

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	68000 - MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	68000 - MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	<b>1.580.258.040,83</b>	<b>1.580.258.040,83</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-	<b>4.214.126,08</b>	<b>4.214.126,08</b>
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	4.214.126,08	4.214.126,08
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-	<b>689.165.205,05</b>	<b>689.165.205,05</b>
Contribuições Sociais	-	-	57.284.555,49	57.284.555,49
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	631.880.649,56	631.880.649,56
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	-	-	<b>708.106.451,17</b>	<b>708.106.451,17</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	627.191.027,83	627.191.027,83
Delegação de Serviços Públicos	-	-	80.915.423,34	80.915.423,34
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-	<b>167.104.169,00</b>	<b>167.104.169,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	8,00	8,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	167.104.161,00	167.104.161,00
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	-	-	<b>11.668.089,53</b>	<b>11.668.089,53</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	11.563.980,70	11.563.980,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	104.108,83	104.108,83
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	<b>817.249.078,21</b>	<b>817.249.078,21</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortizações de Empréstimos</b>	-	-	<b>817.249.078,21</b>	<b>817.249.078,21</b>
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION  
02/12/2025

PAGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	-	-	<b>2.397.507.119,04</b>	<b>2.397.507.119,04</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	-	-	<b>2.397.507.119,04</b>	<b>2.397.507.119,04</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>2.397.507.119,04</b>	<b>2.397.507.119,04</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>734.698.124,00</b>	<b>734.698.124,00</b>	<b>680.064.740,38</b>	<b>167.637.378,83</b>	<b>114.672.081,47</b>	<b>54.633.383,62</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>593.215.705,00</b>	<b>593.215.705,00</b>	<b>583.957.002,69</b>	<b>141.893.835,90</b>	<b>95.132.665,16</b>	<b>9.258.702,31</b>
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>141.482.419,00</b>	<b>141.482.419,00</b>	<b>96.107.737,69</b>	<b>25.743.542,93</b>	<b>19.539.416,31</b>	<b>45.374.681,31</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.532.484,00</b>	<b>9.532.484,00</b>	-	-	-	<b>9.532.484,00</b>
<b>Investimentos</b>	<b>9.532.484,00</b>	<b>9.532.484,00</b>	-	-	-	<b>9.532.484,00</b>
<b>Inversões Financeiras</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>744.230.608,00</b>	<b>744.230.608,00</b>	<b>680.064.740,38</b>	<b>167.637.378,83</b>	<b>114.672.081,47</b>	<b>64.165.867,62</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>744.230.608,00</b>	<b>744.230.608,00</b>	<b>680.064.740,38</b>	<b>167.637.378,83</b>	<b>114.672.081,47</b>	<b>64.165.867,62</b>
<b>SUPERÁVIT</b>			<b>1.717.442.378,66</b>			<b>-1.717.442.378,66</b>



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

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION  
02/12/2025

PAGINA  
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	744.230.608,00	744.230.608,00	2.397.507.119,04	167.637.378,83	114.672.081,47	-1.653.276.511,04

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	4.567.462,85	44.104.561,17	20.514.254,68	19.970.090,19	353.283,83	28.348.650,00
Pessoal e Encargos Sociais	32.017,70	9.764.666,34	4.611.262,46	4.611.262,46	-	5.185.421,58
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.535.445,15	34.339.894,83	15.902.992,22	15.358.827,73	353.283,83	23.163.228,42
DESPESAS DE CAPITAL	167.976.933,57	147.262.743,37	11.810.688,13	8.653.948,59	27.506.926,00	279.078.802,35
Investimentos	167.976.933,57	147.142.743,37	11.810.688,13	8.653.948,59	27.506.926,00	278.958.802,35
Inversões Financeiras	-	120.000,00	-	-	-	120.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	172.544.396,42	191.367.304,54	32.324.942,81	28.624.038,78	27.860.209,83	307.427.452,35

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	6.108.304,41	65.803.962,71	63.578.512,34	10.436,67	8.323.318,11
Pessoal e Encargos Sociais	541.001,73	54.827.011,63	54.827.011,63	-	541.001,73
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.567.302,68	10.976.951,08	8.751.500,71	10.436,67	7.782.316,38
DESPESAS DE CAPITAL	292.412,08	5.762.719,18	891.227,16	4.871.492,02	292.412,08
Investimentos	529,70	5.762.719,18	891.227,16	4.871.492,02	529,70
Inversões Financeiras	291.882,38	-	-	-	291.882,38
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	6.400.716,49	71.566.681,89	64.469.739,50	4.881.928,69	8.615.730,19





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO  
02/12/2025

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.513.120.123,41</b>	<b>-112.320.995,65</b>
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>6.570.512.762,16</b>	<b>2.016.086.154,87</b>
Receita Tributária	4.214.126,08	3.754.252,18
Receita de Contribuições	689.165.205,05	474.151.503,09
Receita Patrimonial	80.915.423,34	79.205.432,62
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	167.104.169,00	136.221.621,19
Remuneração das Disponibilidades	627.191.027,83	383.389.929,58
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.668.089,53	7.824.550,90
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>4.990.254.721,33</b>	<b>931.538.865,31</b>
Ingressos Extraorçamentários	1.008.337,19	116.288,61
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	5,73	-
Transferências Financeiras Recebidas	4.520.686.061,40	646.709.580,47
Arrecadação de Outra Unidade	468.560.317,01	284.450.065,05
Valores para Compensação	-	526,38
Demais Recebimentos	-	262.404,80
<b>DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>-5.057.392.638,75</b>	<b>-2.128.407.150,52</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-185.346.926,12</b>	<b>-163.293.338,21</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-3.470,15	-
Administração	-28.682,21	-25.040,17
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-10.375.356,29	-9.949.279,83
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO  
02/12/2025

PÁGINA  
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	68000 - MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	68000 - MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-174.892.796,24	-153.165.547,19
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-166.205,82	-302.149,49
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	119.584,59	148.678,47
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-17.982.999,47</b>	<b>-20.672.377,17</b>
Intergovernamentais Concedidas	-5.228.826,18	-4.600.225,15
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-4.101.054,44
A Municípios	-5.228.826,18	-499.170,71
Intragovernamentais Concedidas	-12.754.173,29	-16.060.125,99
Outras Transferências Concedidas	-	-12.026,03
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-4.854.062.713,16</b>	<b>-1.944.441.435,14</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-1.012.096,89	-104.013,67
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-4.606,60	-
Transferências Financeiras Concedidas	-4.852.945.626,97	-1.944.337.421,47
Demais Pagamentos	-100.382,70	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>812.932.728,64</b>	<b>401.351.024,33</b>
<b>INGRESSOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>817.249.078,21</b>	<b>650.049.509,24</b>
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	817.249.078,21	650.049.509,24
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.316.349,57</b>	<b>-248.698.484,91</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.955.205,97	-567.735,88
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-247.950.262,04
Outros Desembolsos de Investimentos	-2.361.143,60	-180.486,99
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.326.052.852,05</b>	<b>289.030.028,68</b>



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

EXERCICIO 2025	PERIODO 1º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSAO 02/12/2025	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	68000 - MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	68000 - MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS

	2025	2024
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	29.437.184.785,67	13.617.273.541,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	31.763.237.637,72	13.906.303.570,26



EXERCICIO  
2025

PERIODO  
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO  
02/12/2025

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2025	2024
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>6.884.866.660,35</b>	<b>2.662.837.321,19</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>6.038.467,55</b>	<b>5.372.868,46</b>
Impostos	-	-
Taxas	6.038.467,55	5.372.868,46
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	<b>1.118.000.845,77</b>	<b>755.625.222,62</b>
Contribuições Sociais	56.788.176,89	57.144.555,33
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.061.212.668,88	698.480.667,29
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>123.730.762,47</b>	<b>80.103.738,45</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	123.730.762,47	80.103.738,45
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>930.600.888,22</b>	<b>1.111.061.665,94</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	220.216.722,16	176.956.653,46
Juros e Encargos de Mora	7.451.079,87	2.439.408,52
Variações Monetárias e Cambiais	57.202.378,07	547.006.682,68
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	645.730.708,12	384.658.921,28
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>4.566.011.635,15</b>	<b>648.719.067,86</b>
Transferências Intragovernamentais	4.520.686.061,40	646.709.580,47
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	45.325.573,75	2.009.487,39
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>44.951.466,10</b>	<b>38.542.825,93</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	9.939.728,96	23.066.291,91
Ganhos com Desincorporação de Passivos	35.011.737,14	15.476.534,02
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>95.532.595,09</b>	<b>23.411.931,93</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO  
2025

PERIODO  
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO  
02/12/2025

PAGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2025	2024
Subvenções Econômicas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	38.636.745,39	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	56.895.849,70	23.411.931,93
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>7.367.256.151,33</b>	<b>2.172.850.532,62</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>141.743.858,05</b>	<b>131.230.120,08</b>
Remuneração a Pessoal	111.600.338,04	106.217.481,64
Encargos Patronais	19.085.897,80	18.151.503,76
Benefícios a Pessoal	6.399.420,25	4.305.808,10
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.658.201,96	2.555.326,58
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>12.248.577,35</b>	<b>11.422.517,74</b>
Aposentadorias e Reformas	9.537.726,19	9.129.407,17
Pensões	1.666.870,22	1.472.104,46
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.043.980,94	821.006,11
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>34.630.682,70</b>	<b>31.570.157,46</b>
Uso de Material de Consumo	32.352,67	208.957,45
Serviços	33.008.563,71	28.137.410,40
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.589.766,32	3.223.789,61
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>1.416.536.533,54</b>	<b>29.190.610,01</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.007,77	1.511,99
Variações Monetárias e Cambiais	1.416.534.525,77	29.189.098,02
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>4.865.358.443,48</b>	<b>1.949.436.453,34</b>
Transferências Intragovernamentais	4.852.959.626,97	1.944.337.450,53
Transferências Intergovernamentais	8.197.461,36	4.600.225,15
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	12.026,03
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	4.201.355,15	486.751,63
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>895.740.189,69</b>	<b>19.623.414,06</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	737.886.037,40	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	518,90	96.302,74
Incorporação de Passivos	34.985.298,53	15.431.693,52



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

EXERCICIO 2025	PERIODO 1º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSAO 02/12/2025	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	68000 - MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	68000 - MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2025	2024
Desincorporação de Ativos	122.868.334,86	4.095.417,80
<b>Tributárias</b>	<b>91.315,96</b>	<b>105.972,36</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.208,16	86.448,75
Contribuições	19.107,80	19.523,61
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>906.550,56</b>	<b>271.287,57</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	906.550,56	271.287,57
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-482.389.490,98</b>	<b>489.986.788,57</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2025	2024