



# **Ministério de Portos e Aeroportos**

**Notas Explicativas Órgão Superior  
3º Trimestre de 2025**



## **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS**

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

Silvio Serafim Costa Filho

### **SECRETARIO EXECUTIVO – SE**

Tome Barros Monteiro da Franca

### **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 – Contadora substituta

Dilma Maria Mendes

### **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: /10/2025



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Sumário



Apresentação.....	4
Lista de Siglas e Abreviações .....	5
Demonstrações Contábeis Consolidadas .....	6
Balanço Patrimonial .....	6
Notas Explicativas Órgão Superior .....	10
Nota 01 - Caixa e Equivalentes de Caixa .....	10
Nota 02 - Créditos a Curto Prazo.....	11
Nota 03 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo.....	13
Nota 04 - Variação Patrimonial Diminutiva Paga Antecipada.....	14
Nota 05 - Ativo Realizável a Longo Prazo .....	15
Nota 06 - Bens Móveis.....	16
Nota 07 - Bens Imóveis.....	17
Nota 08 - Intangível .....	18
Nota 09 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo.....	19
Nota 10- Provisões para Perdas Judiciais Administrativa .....	20
Nota 11 - Receitas Correntes.....	21
Nota 12 - Receitas de Capital .....	23
Nota 13 - Despesas Correntes e de Capital.....	24
Nota 14 - Restos a pagar .....	25



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Apresentação

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

#### Órgãos que compõem a estrutura organizacional de 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
110861	Assessoria de Comunicação
<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

### Lista de Siglas e Abreviações

AH	Análise Horizontal
ANTAQ	Agência Nacional de Transportes Aquaviários
AV	Análise Vertical
BF	Balanço Financeiro
BO	Balanço Orçamentário
BP	Balanço Patrimonial
CFC	Conselho Federal de Contabilidade
CGU	Controladoria-Geral da União
CP	Curto Prazo
DCASP	Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público
DFC	Demonstração dos Fluxos de Caixa
DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais
Funpresp	Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal
GM	Gabinete do Ministro
MCASP	Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
RP	Restos a Pagar
RPNP	Restos a Pagar Não Processados
RPP	Restos a Pagar Processados
RPPS	Regime Próprio de Previdência Social
SE	Secretaria Executiva
SIAFI	Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SPIUnet	Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário de Uso Especial da União
SPU	Secretaria de Patrimônio da União
STN	Secretaria do Tesouro Nacional
TCU	Tribunal de Contas da União
TED	Termo de Execução Descentralizada
UG	Unidade Gestora
VPA	Variação Patrimonial Aumentativa
VPD	Variação Patrimonial Diminutiva



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

Demonstrações Contábeis Consolidadas

Balanco Patrimonial

ATIVO	2025	2024
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.817.491.718</b>	<b>33.328.381.662</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.396.890.222	29.437.184.786
Créditos a Curto Prazo	3.417.379.533	3.889.409.650
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	3.058.828.411	3.446.010.532
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	3.058.828.411	3.446.010.532
Demais Créditos e Valores	358.551.122	443.399.118
Demais Créditos e Valores	358.551.122	443.399.118
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-
Estoques	294.445	307.271
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	2.927.518	1.479.954
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.539.580.001</b>	<b>28.817.357.310</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	22.359.706.290	26.803.560.275
Créditos a Longo Prazo	22.359.706.290	26.803.560.275
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	22.037.626.823	25.850.861.251
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	22.359.626.823	25.850.861.251
Dívida Ativa Não Tributária	167.137.623	809.827.116
Dívida Ativa Não Tributária	886.686.012	809.827.116
(-) Ajuste para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária	(719.548.389)	
Demais Créditos e Valores	154.941.844	142.871.908
Demais Créditos e Valores	185.805.385	142.871.908
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo	(30.863.542)	
Imobilizado	2.125.312.285	1.968.318.551
Bens Móveis	34.335.334	30.041.813
Bens Móveis	107.887.273	101.135.787
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	(73.551.939)	(71.093.974)
Bens Imóveis	2.090.976.951	1.938.276.737
Bens Imóveis	2.095.028.578	1.941.718.358



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	(4.051.627)	(3.441.620)
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-
<b>Intangível</b>	<b>54.561.426</b>	<b>45.478.485</b>
Softwares	54.561.426	45.478.485
Softwares	75.490.033	65.556.983
(-) Amortização Acumulada de Softwares	(20.928.606)	(20.078.498)
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-
<b>Diferido</b>	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>63.357.071.719</b>	<b>62.145.738.972</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>167.389.585</b>	<b>164.614.425</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	71.722.309	54.026.850
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.873.452	13.048.050
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Transferências Fiscais a Curto Prazo	4.871.492	4.871.492
Provisões a Curto Prazo	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	80.922.332	92.668.033
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.202.262.661</b>	<b>3.202.262.661</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	348.927	348.927
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Provisões a Longo Prazo	3.200.000.000	3.200.000.000
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.913.734	1.913.734
<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>3.369.652.246</b>	<b>3.366.877.086</b>



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2025	2024
Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Reservas de Capital	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Reservas de Lucros	-	-
Demais Reservas	312.111.600	233.966.434
Resultados Acumulados	59.675.307.873	58.544.895.451
Resultado do Exercício	568.830.190	19.134.153.930
Resultados de Exercícios Anteriores	58.544.895.451	42.961.804.846
Ajustes de Exercícios Anteriores	561.582.232	(3.551.063.325)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.987.419.473</b>	<b>58.778.861.885</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>63.357.071.719</b>	<b>62.145.738.972</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO	2025	2024
ATIVO FINANCEIRO	35.396.901.306	29.437.195.727
ATIVO PERMANENTE	27.960.170.413	32.708.543.244
PASSIVO	2025	2024
PASSIVO FINANCEIRO	679.260.932	450.598.374
PASSIVO PERMANENTE	3.271.692.221	3.271.870.597
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>59.406.1108.566</b>	<b>58.423.270.001</b>





MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATIVO	2025	2024
Atos Potenciais Ativos	3.531.997.062	3.387.988.230
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.529.079.875	3.387.988.230
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.917.187	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>3.531.997.062</b>	<b>3.387.988.230</b>
PASSIVO	2025	2024
Atos Potenciais Passivos	1.347.415.620	1.357.319.331
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	884.597.732	941.221.071
Obrigações Contratuais	462.817.888	416.098.260
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.347.415.620</b>	<b>1.357.319.331</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVID/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos não vinculados	(340.681.677)
Recursos Vinculados	35.058.322.051
Seguridade Social (Exceto Previdência)	(12.398)
Previdência Social (RPPS)	(8.522.092)
Dívida Pública	(74.123.898)
Fundos, Órgãos e Programas	35.140.980.440
<b>TOTAL</b>	<b>34.717.640.374</b>



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Notas Explicativas Órgão Superior

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

R\$ 1,00

<b>Caixa e Equivalentes</b>	<b>SET/2025</b>	<b>JUN/2025</b>	<b>DEZ/2024</b>
Conta Única do Tesouro Nacional	35.332.693.742	33.760.214.199	29.377.835.103
Bancos Conta Movimento	2.766.632	2.803.081	2.807.218
Recursos Liberados Pelo Tesouro Nacional	61.429.848	100.396.885	56.542.463
<b>Total</b>	<b>35.396.890.222</b>	<b>33.863.414.168</b>	<b>29.437.184.784</b>

Fonte: SIAFI

O saldo total da conta Caixa e Equivalente de Caixa no 3º trimestre de 2025 foi de R\$ 35.332,693.742 sendo 66,34% contidos no Fundo da Marinha Mercante, 26,4% no Fundo Nacional de Aviação Civil, e 7,26 % na Agência Nacional de Aviação Civil.

Em relação ao trimestre anterior, houve um aumento patrimonial de 4,52%, no montante de R\$ 1.533.476.054, representando um crescimento nos recursos disponíveis. Na análise vertical o Caixa e Equivalentes de Caixa corresponde a 91,19% do Ativo Circulante. A variação do período da Conta Única do Tesouro Nacional foi de 4,65%.



## 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 setembro de 2025 equivaliam a R\$ 3.417.379.532, correspondendo a 8,8% do total do Ativo Circulante, sendo 89,5% composto por Empréstimos e Financiamentos Concedidos.

R\$ 1,00			
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>SET/2025</b>	<b>JUN/2025</b>	<b>DEZ/2024</b>
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	3.058.828.411	3.255.069.207	3.446.010.532
<b>Total</b>	<b>3.058.828.411</b>	<b>3.255.069.207</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\$ 387.182.121 o que equivale a 12,66% 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.

Conforme os procedimentos descritos na Macrofunção de Aplicação Financeira - 020347 no item 3.2.4 e comunica SIAFI nº 2025/32104835, do dia 17/02/2025, a UG passou a realizar a apropriação da DRU, incidente sobre a receita de rendimentos de aplicação financeira na rede bancária em contrapartida à obrigação de transferir o recurso para o Tesouro Nacional. Trata-se da devolução de 30% dos valores arrecadados nos códigos correspondentes de acordo com as orientações recebidas da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. No caso específico do código 48802 o ajuste no SIAFI que passou a reter automaticamente a parcela de DRU ocorreu em 13/02/2025.

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,



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

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>SET/2025</b>	<b>JUN/2025</b>	<b>DEZ/2024</b>
Adiantamentos Concedidos	1.007.319	860.098	5.178.716
Créditos por Danos ao Patrimônio	3.341	3.919	2.392
Outros Créditos a Rec. e Valores a CP	357.530.862	295.746.190	438.208.410
Tributos a Recuperar/Compensar	9.598	9.598	9.598
<b>Total</b>	<b>358.551.122</b>	<b>296.619.805</b>	<b>443.399.118</b>

Fonte: SIAFI

O saldo da conta Demais Créditos e Valores a Curto Prazo em setembro de 2025 foi de R\$ 358.551.122. Em relação a dezembro de 2024 ocorreu uma redução de R\$ 84.847.996, o equivalente a 23,66%. Na análise vertical. Outros Créditos a Rec. e Valores a CP correspondem a 99,7% do total. Deste 76,97% pertencem ao Fundo Nacional de Aviação Civil – FNAC.

Na conta Adiantamentos Concedidos houve uma redução no valor de R\$ 4.171.397, correspondente a 80,55% no período, relacionada com a baixa de adiantamentos às contas de salários e ordenados, décimo terceiro, antecipação de férias, parte, representando a restituição de 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 0,28% da composição.



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Nota 04 - Variação Patrimonial Diminutiva Paga Antecipada

R\$ 1,00

Variação Patrimonial Diminutiva Paga Antecipada	SET/2025	JUN/2025	DEZ/2024
Prêmios de Seguros a apropriar	17.499	13.985	5.547
Assinaturas e Anuidades a apropriar	1.672.510	96.534	647
Tributos Pagos a apropriar	156.865	314.153	3.590
Demais VPDs a apropriar	1.080.643	2.061.346	1.470.170
<b>Total</b>	<b>2.927.517</b>	<b>2.486.019</b>	<b>1.479.954</b>

Fonte: SIAFI

A conta Variação Patrimonial Diminutiva Paga Antecipada registrou um montante de R\$ 2.927.517 em setembro de 2025. Em relação ao período anterior, ocorreu um aumento de R\$ 441.498, equivalente a 17,76%.

As VPDs de serviços pagas antecipadamente ocorreram na ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil, com 42,54% e na ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários, representando, 57,46% do montante.

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 a 36,91%. E assinaturas e anuidades a apropriar com 57,13%, representam 94,04% do total. Em relação ao período anterior houve um aumento de 17,75% no total com alteração na composição.

Os prêmios de seguros a apropriar tiveram variação no período de 25,12%. Na análise vertical representou 0,6%.



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Nota 05 - Ativo Realizável a Longo Prazo

A rubrica compõe 91,11% do Ativo não Circulante e houve redução de 5,4% entre o trimestre anterior em relação ao final do exercício anterior houve uma diferença de 16,58%, totalizando um valor de R\$ 4.443.853.985.

R\$ 1,00

Ativo Realizável a Longo Prazo	SET/2025	JUN/2025	DEZ/2024
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	22.037.626.822	23.316.565.46	25.850.861.25
Dívida Ativa Não Tributária	167.137.623	167.139.044	809.827.116
Demais Créditos e Valores	154.941.843	152.804.664	142.871.115
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>22.359.706.289</b>	<b>23.636.509.178</b>	<b>26.803.560.274</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>24.539.580.001</b>	<b>25.814.580.825</b>	<b>28.817.357.309</b>

Fonte: SIAFI

No Ativo não Circulante, houve variação diminutiva na conta de Empréstimos e Financiamentos Concedidos, correspondente a 14,75%, no período. Essa variação indica uma redução nos créditos a longo prazo, refletindo pagamentos, amortizações ou quitações de empréstimos e financiamentos concedidos.

A variação na conta Dívida Ativa Não Tributária, em relação ao período anterior, de 8,02% corresponde ao valor de R\$ 877.278.926, deduzido o lançamento credor na conta de ajuste de perdas de dívida ativa não-tributária de R\$ 710.139.882 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\$ 22.037.626.822, correspondendo a 89,8%

Em Demais Créditos e Valores a Longo Prazo, houve variação de 8,44%, totalizando um aumento de R\$ 12.070.728 A distribuição ocorreu da seguinte forma:

R\$ 1,00

UG	
Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC	150.970.777
Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ	3.971.006
Fundo da Marinha Mercante - FMM	38.698
<b>Total</b>	<b>154.980.481</b>

Fonte: SIAFI



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Nota 06 - Bens Móveis

R\$ 1,00

<b>Bens Móveis</b>	<b>SET/2025</b>
Máquinas, aparelhos, equipamento e ferramenta	5.958.265
Bens de Informática	74.582.149
Móveis e Utensílios	13.733.202
Material cultural, educacional e de comunicação	6.174.297
Veículos	192.224
Bens Móveis em Almoxarifado	4.830.294
Demais Bens Móveis	2.416.839
<b>Total Bens Móveis</b>	<b>107.860.290</b>

<b>Depreciação Acumulada - Bens Móveis</b>	<b>SET/2025</b>
Depreciação acumulada	(73.551.938)

Fonte: SIAFI

Na análise da composição, temos uma distribuição percentual dos Bens Móveis no 3º trimestre de 2025 da seguinte forma:

- ✓ Bens de Informática: 69,14 %
- ✓ Móveis e Utensílios: 12,73 %
- ✓ Máquinas, Aparelhos, Equipamento e Ferramenta: 5,52%
- ✓ Demais Bens Móveis: 2,24%
- ✓ Material Cultural, Educacional e de Comunicação: 5,72%
- ✓ Veículos: 0,17%
- ✓ Bens Móveis em Almoxarifado: 4,48%





## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Nota 07 - Bens Imóveis

R\$1,00

Bens Imóveis	SET/2025	JUN/2025	DEZ/2024
Bens de Uso Especial Registrados no SPIUNET	2.073.003.619	2.074.154.650	1.919.693.399
Bens Imóveis em Andamento	21.715.278	21.715.278	21.715.278
Benfeitorias em Propriedades de terceiros	309.681	309.681	309.681
<b>Total Bens Imóveis</b>	<b>2.095.028.578</b>	<b>2.096.179.609</b>	<b>1.941.718.358</b>

Fonte: SIAFI

R\$1,00

Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	SET/2025	JUN/2025	DEZ/2024
Depreciação Acumulada	(4.051.627)	(3.656.277)	(3.132.552)
Amortização Acumulada	(309.681)	(309.681)	(309.067)

Fonte: SIAFI

Entre o período de julho e setembro de 2025 houve variação negativa de 0,05% referente a transferência para a UG 170127 – Superintendência do Patrimônio da União, de imóveis de uso especial no SPIUNET no valor de 1.151.030, no saldo patrimonial de Bens Imóveis do órgão 49901 - Fundo da Marinha Mercante.

No 3º trimestre de 2025, os Bens de Uso Especial corresponderam a 98,95% 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 1,04% 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 aos períodos anteriores.

Ocorreu uma variação positiva de 10,81% na Depreciação Acumulada, correspondente a R\$ 365.350. 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 - Intangível

R\$1,00

<b>Intangível</b>	<b>SET/2025</b>	<b>DEZ/2024</b>
Softwares	75.490.032	65.556.983
(-) Amortização Acumulada de Softwares	(20.928.606)	(20.078.498)
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-
	<b>54.561.426</b>	<b>45.478.485</b>

Fonte: SIAFI

No Ativo Não-Circulante o grupo Intangível - responsável por apenas 0,20%, na análise vertical, representa as contas Softwares, Marcas, Direitos e Patentes, Direitos de Uso de Imóveis e Patrimônio Cultural.

Destas, apenas houve movimentação e registro na conta de Softwares, sendo que Softwares com Vida Útil Definida representam 40,07%, no valor de R\$ 29.084.754, Softwares com Vida Útil Indefinida, representando 57,55%, no valor de R\$ 41.784.214 e Softwares em Fase de Desenvolvimento, no valor de R\$ 1.728.674, representando 2,38% do total do Intangível.

Cabe ressaltar que os Softwares com Vida Útil Indefinida não são passíveis de amortização, porém, no segundo trimestre de 2025 também não foi registrada a redução ao valor recuperável de softwares, cujo valor deve ser obtido após teste de redução ao valor recuperável (*impairment*).



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Nota 09 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Os Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compõem 5,9% 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	SET/2025	AV%
68000 - Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR	7.610.686	77,08%
62201 - Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC	77.806	0,79%
68201 - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ	2.184.959	22,13%
<b>Total</b>	<b>9.873.451</b>	<b>100%</b>

Fonte: SIAFI

Na tabela abaixo, apresentam-se os principais fornecedores do Ministério de Portos e Aeroportos, que, somados, representam 96,52% do total. Destes, destacam-se entre os principais, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com 76,03% da composição da amostra, seguido de 8,72%, de JAMC Consultoria e Representação de Software e por último, Remo Participações LTDA, com 4,8%.

R\$ 1,00

Principais fornecedores do Ministério como Órgão Superior		SET/2025 -R\$
33657248000189	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social	7.506.952
24425034000196	JAMC Consultoria e Representação de Software	860.706
18491698000150	Remo Participações LTDA	473.530
36765537800023	Memora Processos Inovadores S.A.	372.823
57142978000105	Brasoftware Informática LTDA	181.100
02593165000140	Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas LTDA	94.745
03585183000142	FSB Comunicação e Planej. Estratégico LTDA	92.861
05510654000421	Positivo S+ Soluções em TI S.A.	39.697
<b>Total</b>		<b>9.529.553</b>

Fonte: SIAFI



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Nota 10- Provisões para Perdas Judiciais Administrativas

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>

Fonte: SIAFI

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 11 - Receitas Correntes

R\$ 1,00

Receitas Correntes	Previsão Atualizada SET/2025	Receita Orçamentária SET/2025
Receitas Tributárias	21.251.387	11.384.777
Receitas de Contribuições	5.799.687.682	1.833.491.159
Receita Patrimonial	2.610.278.004	2.213.969.777
Receitas de Serviços	535.214.058	509.070.439
Outras Receitas Correntes	26.218.054	42.305.566
<b>Total</b>	<b>8.992.649.185</b>	<b>4.610.221.720</b>

Fonte: SIAFI

Na análise das receitas correntes do 3º trimestre de 2025 se verifica a previsão atualizada de R\$ 8.992.649.185, tendo sido realizada R\$ 4.610.221.720, no terceiro trimestre equivalente a 51,27% da previsão atualizada, na Lei Orçamentária Anual (LOA), aprovada em 10 de abril de 2025.

Com relação a receita tributária: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, a Receita arrecadada corresponde a Taxas percebidas pela ANAC no montante de R\$ 11.384.777, correspondendo a 53,57%, do previsto.

No que se refere às Contribuições, a receita orçamentária corresponde a 31,61% do total realizado. A maior parte do saldo, 88,97%, da receita executada está contido no Fundo da Marinha Mercante - FMM com R\$ 1.631.340.311.

Em relação a Receita Patrimonial, a receita realizada corresponde a 48,02% do total realizado das receitas correntes no período, composta pelas rubricas Valores Mobiliários e Delegação de Serviços Públicos. Neste saldo da receita executada, 32,01% estão contidos no Fundo Nacional de Aviação Civil – FNAC, correspondendo a R\$ 708.710.354; 57,65% no Fundo da Marinha Mercante - FMM com R\$ 1.276.455.115. 6,51% na Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, com R\$ 84.651.271. E por último, 3,82% na Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ com R\$ 84.651.371.

Sobre a Receita de Serviços, o saldo da receita executada está contido, em sua maioria no Fundo da Marinha Mercante - FMM com R\$ 509.070.351, em Serviços e Atividades Financeiras.

E por último, Outras Receitas Correntes, que corresponde a 0,92% do total da receita corrente, composta, Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais realizada pela ANAC, no valor de R\$ 20.540.135, e ANTAQ, no valor de R\$ 3.437.771. Neste terceiro trimestre de 2025,



## **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS**

também compõe o saldo a conta Indenizações, Restituições e Ressarcimentos, sendo o FMM responsável pelo recebimento de R\$ 18.247.007; ANAC R\$ 68.893 e ANTAQ R\$ 11.758.



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Nota 12 - Receitas de Capital

R\$ 1,00

Receitas de Capital	Previsão da Receita SET/2025	Receita Orçamentária SET/2025
Operações de Crédito	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos	2.778.741.874	2.423.193.994
<b>Total</b>	<b>2.778.741.874</b>	<b>2.423.193.994</b>

Fonte: SIAFI

A previsão da Receita de Capital no 3º trimestre de 2025 se manteve igual a prevista inicialmente e é composta, em sua totalidade, pela amortização de empréstimos no Fundo da Marinha Mercante – FMM, no montante de 2.778.741.874, sendo realizada até esse período o valor de R\$ 2.423.193.994, equivalente a 87,2%.



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Nota 13 - 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 3º 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

<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>861.699.634</b>	<b>616.985.587</b>	<b>542.053.566</b>
Pessoal, e Encargos Sociais	688.415.454	495.162.989	426.252.097
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	173.284.179	121.822.598	115.801.468
<b>Despesas de Capital</b>	<b>902.638.393</b>	<b>841.148.004</b>	<b>840.704.516</b>
Investimentos	87.181.140	27.190.751	26.747.263
Inversões Financeiras	815.457.252	813.957.252	813.957.252
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.764.338.027</b>	<b>1.458.133.591</b>	<b>1.382.758.082</b>

Fonte: SIAFI





## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### Nota 14 - Restos a pagar

Na execução dos restos a pagar não processados do 3º 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	27.469.477	27.157.548	3.052.564
DESPESAS DE CAPITAL	173.184.368	147.262.743	33.119.091	33.119.091	27.734.773
<b>TOTAL</b>	<b>177.751.830</b>	<b>191.367.304</b>	<b>60.588.568</b>	<b>60.276.639</b>	<b>30.787.337</b>

Fonte: SIAFI

A execução dos restos a pagar processados e não processados liquidados do 3º 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	63.616.055	10.436
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>64.507.282</b>	<b>4.881.928</b>

Fonte: SIAFI



**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 30 de setembro 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 30 de setembro 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>30/09/2025</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  
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO  
02/12/2025

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.817.491.717,87</b>	<b>33.328.381.661,58</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>167.389.584,90</b>	<b>164.614.425,30</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.396.890.222,06	29.437.184.785,67	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	71.722.309,50	54.026.850,18
Créditos a Curto Prazo	3.417.379.532,63	3.889.409.650,45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.873.451,80	13.048.050,13
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	3.058.828.410,81	3.446.010.532,20	Transferências Fiscais a Curto Prazo	4.871.492,02	4.871.492,02
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	3.058.828.410,81	3.446.010.532,20	Provisões a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	358.551.121,82	443.399.118,25	Demais Obrigações a Curto Prazo	80.922.331,58	92.668.032,97
Demais Créditos e Valores	358.551.121,82	443.399.118,25			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoques a Curto Prazo	294.445,44	307.271,24			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	2.927.517,74	1.479.954,22			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.539.580.001,32</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	22.359.706.289,61	26.803.560.274,71	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	22.359.706.289,61	26.803.560.274,71	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	22.037.626.822,82	25.850.861.251,14	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	348.927,43	348.927,43
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	22.037.626.822,82	25.850.861.251,14	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	167.137.623,06	809.827.115,60	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	886.686.011,87	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	-719.548.388,81		Demais Obrigações a Longo Prazo	1.913.733,67	1.913.733,67
Demais Créditos e Valores	154.941.843,73	142.871.907,97	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>3.369.652.246,00</b>	<b>3.366.877.086,40</b>
Demais Créditos e Valores	185.805.385,28	142.871.907,97	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo	-30.863.541,55		ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Estoques a Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
<b>Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Participações Permanentes	-	-	Reservas de Capital	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Demais Reservas	312.111.600,15	233.966.434,26
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Resultados Acumulados	59.675.307.873,04	58.544.895.450,86
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Resultado do Exercício	568.830.189,76	19.134.153.930,25
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	58.544.895.450,86	42.961.804.845,87
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	561.582.232,42	-3.551.063.325,26
Demais Investimentos Permanentes	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.987.419.473,19</b>	<b>58.778.861.885,12</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
<b>Imobilizado</b>	<b>2.125.312.285,33</b>	<b>1.968.318.550,50</b>			
Bens Móveis	34.335.334,31	30.041.813,08			
Bens Móveis	107.887.273,04	101.135.787,34			



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO  
02/12/2025

PÁGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-73.551.938,73	-71.093.974,26			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	2.090.976.951,02	1.938.276.737,42			
Bens Imóveis	2.095.028.577,63	1.941.718.357,82			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-4.051.626,61	-3.441.620,40			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>54.561.426,38</b>	<b>45.478.484,73</b>			
Softwares	54.561.426,38	45.478.484,73			
Softwares	75.490.032,52	65.556.983,19			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-20.928.606,14	-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>63.357.071.719,19</b>	<b>62.145.738.971,52</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>63.357.071.719,19</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>35.396.901.305,96</b>	<b>29.437.195.727,09</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>679.260.931,83</b>	<b>450.598.373,79</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>27.960.170.413,23</b>	<b>32.708.543.244,43</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>3.271.692.221,15</b>	<b>3.271.870.597,10</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>59.406.118.566,21</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>3.531.997.061,72</b>	<b>3.387.988.230,42</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.347.415.620,26</b>	<b>1.357.319.331,09</b>
Atos Potenciais Ativos	3.531.997.061,72	3.387.988.230,42	Atos Potenciais Passivos	1.347.415.620,26	1.357.319.331,09
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.529.079.874,51	3.387.988.230,42	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-



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

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO  
02/12/2025

PÁGINA  
3

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		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	2.917.187,21	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	884.597.732,13	941.221.070,97
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	462.817.888,13	416.098.260,12
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	3.531.997.061,72	3.387.988.230,42	TOTAL	1.347.415.620,26	1.357.319.331,09

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Não Vinculados	-340.681.677,23
Recursos Vinculados	35.058.322.051,36
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-12.398,45
Previdência Social (RPPS)	-8.522.092,47
Dívida Pública	-74.123.897,86
Fundos, Órgãos e Programas	35.140.980.440,14
TOTAL	34.717.640.374,13



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2025	PERÍODO 3º TRIMESTRE (FECHADO)
EMIÇÃO 02/12/2025	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>7.033.415.714,70</b>	<b>6.292.396.649,27</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>1.764.338.026,66</b>	<b>2.493.315.678,52</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>57.375.877,94</b>	<b>50.089.481,13</b>	<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>772.035.515,85</b>	<b>1.171.498.319,58</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>7.523.915.161,27</b>	<b>6.366.766.451,72</b>	<b>Recursos Vinculados</b>	<b>992.302.510,81</b>	<b>1.321.817.358,94</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	43.749.462,98	20.802.216,00
Fundos, Órgãos e Programas	7.523.887.341,99	6.366.766.451,72	Fundos, Órgãos e Programas	948.553.047,83	1.301.015.142,94
Recursos Não Classificados	27.819,28				
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-547.875.324,51</b>	<b>-124.459.283,58</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>14.217.466.553,43</b>	<b>3.060.089.638,76</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>15.293.504.552,98</b>	<b>11.078.500.470,90</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	4.138.378.822,59	1.676.031.568,94	Resultantes da Execução Orçamentária	2.163.074.638,03	1.095.991.669,11
Cota Recebida	2.430.718.146,36	759.290.184,82	Repasse Concedido	1.348.456.395,97	177.673.172,64
Repasse Recebido	1.126.527.803,41	122.647.046,90	Sub-repasse Concedido	581.132.872,82	696.347.150,38
Sub-repasse Recebido	581.132.872,82	696.347.150,38	Cota Devolvida	233.485.369,24	124.224.159,25
Repasse Devolvido		97.747.186,84	Repasse Devolvido		97.747.186,84
Independentes da Execução Orçamentária	10.079.087.730,84	1.384.058.069,82	Independentes da Execução Orçamentária	13.130.429.914,95	9.982.508.801,79
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	639.027.018,78	101.501.409,12	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	604.658.180,39	100.119.705,87
Demais Transferências Recebidas	8.677.966.930,40	1.003.303.348,58	Demais Transferências Concedidas	5.581.568.590,10	474.477.965,36
Movimentação de Saldos Patrimoniais	762.093.781,66	279.253.312,12	Movimento de Saldos Patrimoniais	6.944.203.144,46	9.407.911.130,56
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>2.041.408.355,18</b>	<b>5.673.441.770,10</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>274.742.607,28</b>	<b>274.339.821,67</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	75.375.509,55	45.994.962,63	Pagamento de Restos a Pagar Processados	64.507.282,17	229.257.213,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	306.204.435,24	1.184.001.924,84	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	60.276.640,33	44.746.373,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	150.893.737,89	14.870.849,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	148.658.863,39	336.234,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.508.934.672,50	4.428.574.033,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.299.821,39	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	103.605,78	166.174,89	Demais Pagamentos	1.299.821,39	
Restituições a Pagar	643,40				
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	5,73				
Arrecadação de Outra Unidade	1.508.830.417,59	1.228.120.425,99			
Valores para Compensação		4.205,25			
Demais Recebimentos		3.200.283.226,87			
<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>35.396.890.222,06</b>	<b>14.797.045.628,62</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.437.184.785,67	13.617.273.541,58	Caixa e Equivalentes de Caixa	35.396.890.222,06	14.797.045.628,62
<b>TOTAL</b>	<b>52.729.475.408,98</b>	<b>28.643.201.599,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52.729.475.408,98</b>	<b>28.643.201.599,71</b>



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION  
02/12/2025

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.992.649.185,00</b>	<b>8.992.649.185,00</b>	<b>4.610.221.720,10</b>	<b>-4.382.427.464,90</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>21.251.387,00</b>	<b>21.251.387,00</b>	<b>11.384.777,51</b>	<b>-9.866.609,49</b>
Impostos	-	-	-	-
Taxas	21.251.387,00	21.251.387,00	11.384.777,51	-9.866.609,49
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>5.799.687.682,00</b>	<b>5.799.687.682,00</b>	<b>1.833.491.159,32</b>	<b>-3.966.196.522,68</b>
Contribuições Sociais	271.741.039,00	271.741.039,00	202.150.847,41	-69.590.191,59
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	5.527.946.643,00	5.527.946.643,00	1.631.340.311,91	-3.896.606.331,09
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.610.278.004,00</b>	<b>2.610.278.004,00</b>	<b>2.213.969.777,62</b>	<b>-396.308.226,38</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	1.265.284.843,00	1.265.284.843,00	1.816.663.453,45	551.378.610,45
Delegação de Serviços Públicos	1.344.993.161,00	1.344.993.161,00	397.306.324,17	-947.686.836,83
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>535.214.058,00</b>	<b>535.214.058,00</b>	<b>509.070.439,36</b>	<b>-26.143.618,64</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	8,00	8,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	80,00	80,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	535.214.058,00	535.214.058,00	509.070.351,36	-26.143.706,64
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>26.218.054,00</b>	<b>26.218.054,00</b>	<b>42.305.566,29</b>	<b>16.087.512,29</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.218.054,00	26.218.054,00	23.977.906,70	-2.240.147,30
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	18.327.659,59	18.327.659,59
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>2.778.741.874,00</b>	<b>2.778.741.874,00</b>	<b>2.423.193.994,60</b>	<b>-355.547.879,40</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>2.778.741.874,00</b>	<b>2.778.741.874,00</b>	<b>2.423.193.994,60</b>	<b>-355.547.879,40</b>
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
3º 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>11.771.391.059,00</b>	<b>11.771.391.059,00</b>	<b>7.033.415.714,70</b>	<b>-4.737.975.344,30</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>11.771.391.059,00</b>	<b>11.771.391.059,00</b>	<b>7.033.415.714,70</b>	<b>-4.737.975.344,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.771.391.059,00</b>	<b>11.771.391.059,00</b>	<b>7.033.415.714,70</b>	<b>-4.737.975.344,30</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	-	-592.716.494,00	-	592.716.494,00
Superávit Financeiro	-	3.790.225,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-596.506.719,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.274.856.277,00</b>	<b>1.472.286.370,99</b>	<b>861.699.633,95</b>	<b>616.985.587,78</b>	<b>542.053.566,06</b>	<b>610.586.737,04</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>593.215.705,00</b>	<b>711.319.123,00</b>	<b>688.415.454,35</b>	<b>495.162.989,18</b>	<b>426.252.097,44</b>	<b>22.903.668,65</b>
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>681.640.572,00</b>	<b>760.967.247,99</b>	<b>173.284.179,60</b>	<b>121.822.598,60</b>	<b>115.801.468,62</b>	<b>587.683.068,39</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.684.751.826,00</b>	<b>10.579.268.458,00</b>	<b>902.638.392,71</b>	<b>841.148.003,64</b>	<b>840.704.515,81</b>	<b>9.676.630.065,29</b>
<b>Investimentos</b>	<b>936.463.584,00</b>	<b>973.085.293,00</b>	<b>87.181.140,31</b>	<b>27.190.751,24</b>	<b>26.747.263,41</b>	<b>885.904.152,69</b>
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>9.748.288.242,00</b>	<b>9.606.183.165,00</b>	<b>815.457.252,40</b>	<b>813.957.252,40</b>	<b>813.957.252,40</b>	<b>8.790.725.912,60</b>
<b>Amortização da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.861.029.184,00</b>	<b>1.176.365.964,00</b>	-	-	-	<b>1.176.365.964,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>13.820.637.287,00</b>	<b>13.227.920.792,99</b>	<b>1.764.338.026,66</b>	<b>1.458.133.591,42</b>	<b>1.382.758.081,87</b>	<b>11.463.582.766,33</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>13.820.637.287,00</b>	<b>13.227.920.792,99</b>	<b>1.764.338.026,66</b>	<b>1.458.133.591,42</b>	<b>1.382.758.081,87</b>	<b>11.463.582.766,33</b>
<b>SUPERÁVIT</b>			<b>5.269.077.688,04</b>			<b>-5.269.077.688,04</b>





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2025	PERÍODO 3º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSION 02/12/2025	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	13.820.637.287,00	13.227.920.792,99	7.033.415.714,70	1.458.133.591,42	1.382.758.081,87	6.194.505.078,29

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	27.469.477,84	27.157.548,86	3.052.564,17	18.461.910,99
Pessoal e Encargos Sociais	32.017,70	9.764.666,34	6.670.990,14	6.377.445,76	-	3.419.238,28
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.535.445,15	34.339.894,83	20.798.487,70	20.780.103,10	3.052.564,17	15.042.672,71
DESPESAS DE CAPITAL	173.184.367,96	147.262.743,37	33.119.091,47	33.119.091,47	27.734.772,90	259.593.246,96
Investimentos	173.184.367,96	147.142.743,37	33.119.091,47	33.119.091,47	27.734.772,90	259.473.246,96
Inversões Financeiras	-	120.000,00	-	-	-	120.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	177.751.830,81	191.367.304,54	60.588.569,31	60.276.640,33	30.787.337,07	278.055.157,95

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	63.616.055,01	10.436,67	8.285.775,44
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	8.789.043,38	10.436,67	7.744.773,71
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	64.507.282,17	4.881.928,69	8.578.187,52



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO  
02/12/2025

PÁGINA  
1

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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>4.366.563.121,49</b>	<b>20.752.022,30</b>
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>20.487.413.078,14</b>	<b>11.675.353.202,11</b>
Receita Tributária	11.384.777,51	11.410.293,88
Receita de Contribuições	1.833.491.159,32	1.982.766.193,79
Receita Patrimonial	430.947.127,14	567.274.051,88
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	509.070.439,36	413.953.307,75
Remuneração das Disponibilidades	1.783.022.650,48	1.116.332.582,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	42.305.566,29	80.248.426,07
<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>15.877.191.358,04</b>	<b>7.503.368.346,50</b>
Ingressos Extraorçamentários	150.893.737,89	14.870.849,63
Restituições a Pagar	643,40	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	5,73	-
Transferências Financeiras Recebidas	14.217.466.553,43	3.060.089.638,76
Arrecadação de Outra Unidade	1.508.830.417,59	1.228.120.425,99
Valores para Compensação	-	4.205,25
Demais Recebimentos	-	3.200.283.226,87
<b>DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>-16.120.849.956,65</b>	<b>-11.654.601.179,81</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-587.693.234,57</b>	<b>-496.344.591,18</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-3.470,15	-
Administração	-171.369,57	-153.843,14
Defesa Nacional	-12.181,50	-40.410,17
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-35.103.907,69	-31.765.308,66
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-2.580,00	-
Direitos da Cidadania	-	-88.730,16
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-2.761,82	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
3º 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
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-11.654,48
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-551.790.433,49	-463.519.666,07
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-710.136,13	-931.153,39
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	103.605,78	166.174,89
<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>-89.693.484,32</b>	<b>-79.419.883,37</b>
Intergovernamentais Concedidas	-44.663.154,74	-30.410.242,99
A Estados e/ou Distrito Federal	-23.119.703,15	-22.135.817,18
A Municípios	-21.543.451,59	-8.274.425,81
Intragovernamentais Concedidas	-44.594.409,58	-48.997.614,35
Outras Transferências Concedidas	-435.920,00	-12.026,03
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-15.443.463.237,76</b>	<b>-11.078.836.705,26</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-148.658.863,39	-336.234,36
Transferências Financeiras Concedidas	-15.293.504.552,98	-11.078.500.470,90
Demais Pagamentos	-1.299.821,39	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.593.142.314,90</b>	<b>1.159.020.064,74</b>
<b>INGRESSOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>2.423.193.994,60</b>	<b>2.120.411.793,66</b>
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.423.193.994,60	2.120.411.793,66
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-830.051.679,70</b>	<b>-961.391.728,92</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-143.757.704,80	-238.065.750,12
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-675.800.065,40	-719.759.951,15
Outros Desembolsos de Investimentos	-10.493.909,50	-3.566.027,65
<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>5.959.705.436,39</b>	<b>1.179.772.087,04</b>



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

EXERCICIO 2025	PERIODO 3º 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	35.396.890.222,06	14.797.045.628,62



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
3º TRIMESTRE (FECHADO)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 68000 - MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EMISSÃO  
02/12/2025

PÁGINA  
1

ÓRGÃO SUPERIOR 68000 - MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2025	2024
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>21.688.888.069,15</b>	<b>11.769.820.225,20</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>16.291.215,17</b>	<b>16.322.456,78</b>
Impostos	-	-
Taxas	16.291.215,17	16.322.456,78
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	<b>2.939.135.509,08</b>	<b>3.200.651.258,61</b>
Contribuições Sociais	196.541.419,37	181.676.901,66
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	2.742.594.089,71	3.018.974.356,95
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>802.884.963,54</b>	<b>570.662.448,37</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	802.884.963,54	570.662.448,37
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>3.265.864.163,84</b>	<b>4.728.562.860,33</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	509.073.704,46	460.670.694,23
Juros e Encargos de Mora	18.044.302,81	6.618.592,83
Variações Monetárias e Cambiais	728.431.850,45	3.141.117.598,61
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.010.314.306,12	1.120.155.974,66
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>14.300.984.782,12</b>	<b>3.100.063.150,94</b>
Transferências Intragovernamentais	14.217.466.553,43	3.060.089.638,76
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	83.518.228,69	39.973.512,18
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>215.263.153,40</b>	<b>111.658.314,49</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	72.601.128,03	65.163.599,85
Ganhos com Desincorporação de Passivos	142.662.025,37	46.494.714,64
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>148.464.282,00</b>	<b>41.899.735,68</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO  
2025

PERIODO  
3º 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	109.827.536,61	41.899.735,68
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>21.120.057.879,39</b>	<b>12.213.024.929,13</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>501.288.876,67</b>	<b>414.915.698,37</b>
Remuneração a Pessoal	401.305.522,23	330.613.447,43
Encargos Patronais	63.927.389,27	55.910.765,69
Benefícios a Pessoal	19.174.087,60	17.215.711,64
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	16.881.877,57	11.175.773,61
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>39.264.413,64</b>	<b>34.914.400,96</b>
Aposentadorias e Reformas	31.073.769,19	27.597.645,68
Pensões	5.182.168,41	4.493.717,95
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.008.476,04	2.823.037,33
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>121.181.693,55</b>	<b>110.446.963,57</b>
Uso de Material de Consumo	146.301,00	419.172,60
Serviços	116.174.925,21	102.466.303,30
Depreciação, Amortização e Exaustão	4.860.467,34	7.561.487,67
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>3.701.033.175,71</b>	<b>94.559.194,17</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	8.546,80	37.771,36
Variações Monetárias e Cambiais	3.698.001.921,60	92.033.471,90
Descontos Financeiros Concedidos	3.022.707,31	2.487.950,91
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>15.344.666.970,84</b>	<b>11.147.866.699,92</b>
Transferências Intragovernamentais	15.293.469.358,30	11.078.460.775,15
Transferências Intergovernamentais	44.663.154,74	30.410.242,99
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	435.920,00	102.189,10
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	6.098.537,80	38.893.492,68
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>1.405.233.137,37</b>	<b>409.446.859,74</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	789.048.675,75	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	3.198,60	141.531,02
Incorporação de Passivos	258.933.388,27	279.471.428,14



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO

2025

PERIODO

3º 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	357.247.874,75	129.833.900,58
<b>Tributárias</b>	<b>269.462,84</b>	<b>269.136,81</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	209.582,13	200.959,16
Contribuições	59.880,71	68.177,65
<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>7.120.148,77</b>	<b>605.975,59</b>
Premiações	9.981,00	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.110.167,77	605.975,59
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>568.830.189,76</b>	<b>-443.204.703,93</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2025	2024