



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
27/01/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	6.625.755,00	6.625.755,00	3.965.699,26	-2.660.055,74
Receita Tributária	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	100.368,00	100.368,00	116.400,72	16.032,72
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100.368,00	100.368,00	116.400,72	16.032,72
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	6.523.039,00	6.523.039,00	3.834.048,66	-2.688.990,34
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.523.039,00	6.523.039,00	3.834.048,66	-2.688.990,34
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.348,00	2.348,00	15.249,88	12.901,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.348,00	2.348,00	3.670,37	1.322,37
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	11.579,51	11.579,51
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	512.000,01	512.000,01
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	512.000,01	512.000,01
Alienação de Bens Móveis	-	-	512.000,01	512.000,01
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
27/01/2026

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
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	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS	6.625.755,00	6.625.755,00	4.477.699,27	-2.148.055,73
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	6.625.755,00	6.625.755,00	4.477.699,27	-2.148.055,73
DÉFICIT			935.917.148,65	935.917.148,65
TOTAL	6.625.755,00	6.625.755,00	940.394.847,92	933.769.092,92
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	105.115.453,00	-	-105.115.453,00
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	105.115.453,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	764.222.145,00	876.552.560,00	886.737.396,34	864.936.537,15	760.702.937,87	-10.184.836,34
Pessoal e Encargos Sociais	626.481.200,00	736.489.379,00	734.928.362,67	734.736.340,36	638.067.038,03	1.561.016,33
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	137.740.945,00	140.063.181,00	151.809.033,67	130.200.196,79	122.635.899,84	-11.745.852,67
DESPESAS DE CAPITAL	44.120.610,00	36.905.648,00	53.657.451,58	8.486.267,25	7.784.647,69	-16.751.803,58
Investimentos	44.120.610,00	36.905.648,00	53.657.451,58	8.486.267,25	7.784.647,69	-16.751.803,58
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	808.342.755,00	913.458.208,00	940.394.847,92	873.422.804,40	768.487.585,56	-26.936.639,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	808.342.755,00	913.458.208,00	940.394.847,92	873.422.804,40	768.487.585,56	-26.936.639,92



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
27/01/2026

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	808.342.755,00	913.458.208,00	940.394.847,92	873.422.804,40	768.487.585,56	-26.936.639,92

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	1.680.029,49	25.377.721,10	23.785.220,24	23.679.183,34	1.244.165,04	2.134.402,21
Pessoal e Encargos Sociais	208,77	-	-	-	208,77	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.679.820,72	25.377.721,10	23.785.220,24	23.679.183,34	1.243.956,27	2.134.402,21
DESPESAS DE CAPITAL	10.757.116,28	18.568.293,38	17.612.836,23	17.104.265,40	1.205.059,14	11.016.085,12
Investimentos	10.757.116,28	18.568.293,38	17.612.836,23	17.104.265,40	1.205.059,14	11.016.085,12
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.437.145,77	43.946.014,48	41.398.056,47	40.783.448,74	2.449.224,18	13.150.487,33

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	273.631,16	76.687.713,05	76.841.494,68	32.881,95	86.967,58
Pessoal e Encargos Sociais	-	70.689.988,73	70.689.988,73	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	273.631,16	5.997.724,32	6.151.505,95	32.881,95	86.967,58
DESPESAS DE CAPITAL	-	435.704,71	435.704,71	-	-
Investimentos	-	435.704,71	435.704,71	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	273.631,16	77.123.417,76	77.277.199,39	32.881,95	86.967,58