



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (ABERTO)

EMISSÃO
14/01/2026

PÁGINA
1

VALORES EM MILHÕES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.744,53	1.744,53	2.052,94	308,40
Receita Tributária	-	-	617,50	617,50
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	617,50	617,50
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.744,53	1.744,53	1.417,87	-326,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12,14	12,14	7,76	-4,38
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	1.732,39	1.732,39	1.410,11	-322,28
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	10,90	10,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	10,90	10,90
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	-	-	6,66	6,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	0,32	0,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	6,28	6,28
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	0,06	0,06
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
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 (ABERTO)

EMISSION
14/01/2026

PAGINA
2

VALORES EM MILHÕES 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	1.744,53	1.744,53	2.052,94	308,40
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.744,53	1.744,53	2.052,94	308,40
DÉFICIT			28.564,75	28.564,75
TOTAL	1.744,53	1.744,53	30.617,68	28.873,15
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	122,62	-	-122,62
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	122,62	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	28.670,10	29.239,68	30.445,88	30.172,26	29.775,11	-1.206,21
Pessoal e Encargos Sociais	24.517,56	25.031,87	26.267,16	26.149,56	25.803,07	-1.235,30
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.152,55	4.207,81	4.178,72	4.022,70	3.972,04	29,09
DESPESAS DE CAPITAL	100,29	176,12	171,80	74,64	65,90	4,32
Investimentos	100,29	176,12	171,80	74,64	65,90	4,32
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.708,67	1.185,88	-	-	-	1.185,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS	30.479,06	30.601,67	30.617,68	30.246,90	29.841,01	-16,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	30.479,06	30.601,67	30.617,68	30.246,90	29.841,01	-16,01



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (ABERTO)

EMISSION
14/01/2026

PAGINA
3

VALORES EM MILHÕES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	30.479,06	30.601,67	30.617,68	30.246,90	29.841,01	-16,01

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	17,79	326,66	176,94	176,60	140,04	27,81
Pessoal e Encargos Sociais	3,78	166,03	66,71	66,69	100,10	3,01
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14,01	160,63	110,22	109,91	39,94	24,79
DESPESAS DE CAPITAL	40,93	141,73	143,41	142,57	14,80	25,29
Investimentos	40,93	141,73	143,41	142,57	14,80	25,29
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	58,72	468,39	320,35	319,17	154,84	53,10

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	7,10	369,75	369,27	1,08	6,50
Pessoal e Encargos Sociais	6,62	338,13	337,95	0,93	5,87
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	0,48	31,63	31,32	0,15	0,64
DESPESAS DE CAPITAL	0,45	7,86	8,03	-	0,28
Investimentos	0,45	7,86	8,03	-	0,28
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	7,55	377,62	377,31	1,08	6,78