



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (ABERTO)

EMISSÃO
14/01/2026

PÁGINA
1

VALORES EM MILHÕES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	10.451,91	9.076,90	PASSIVO CIRCULANTE	11.488,90	7.040,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.936,54	8.597,93	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	7.680,57	4.132,69
Créditos a Curto Prazo	426,80	409,63	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	49,12	14,32
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	426,80	409,63	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	426,80	409,63	Provisões a Curto Prazo	3.217,84	2.303,91
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	541,37	589,67
Estoques a Curto Prazo	13,09	14,32			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	75,48	55,03			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.054,88	7.698,50	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.818,21	1.212,03
Ativo Realizável a Longo Prazo	35,16	28,98	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	797,81	208,45
Créditos a Longo Prazo	30,33	28,23	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	30,33	28,23	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	30,33	28,23	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques a Longo Prazo	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	4,83	0,74	Provisões a Longo Prazo	1.005,52	1.000,00
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	14,89	3,58
Participações Permanentes	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	13.307,11	8.252,62
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-		2025	2024
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Capital	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Demais Reservas	1.965,60	1.776,19
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultados Acumulados	3.234,09	6.746,59
Imobilizado	7.847,36	7.492,92	Resultado do Exercício	-1.318,85	-2.054,24
Bens Móveis	978,42	1.002,37	Resultados de Exercícios Anteriores	6.746,59	12.178,19
Bens Móveis	1.975,80	1.957,55	Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.193,65	-3.377,36
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-995,03	-952,69	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-2,35	-2,50	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.199,69	8.522,78
Bens Imóveis	6.868,94	6.490,55			
Bens Imóveis	6.888,88	6.509,53			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-19,95	-18,98			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	172,36	176,60			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (ABERTO)

EMIÇÃO
14/01/2026

PÁGINA
2

VALORES EM MILHÕES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Softwares	172,36	176,60			
Softwares	211,80	215,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-38,66	-37,62			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-0,78	-0,78			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Patrimônio Cultural	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	18.506,80	16.775,40	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.506,80	16.775,40

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ATIVO FINANCEIRO	9.936,54	8.597,93	PASSIVO FINANCEIRO	1.033,22	1.087,26
ATIVO PERMANENTE	8.570,25	8.177,47	PASSIVO PERMANENTE	12.679,77	7.678,31
			SALDO PATRIMONIAL	4.793,81	8.009,82

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	583,75	502,92	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.091,79	2.979,86
Atos Potenciais Ativos	583,75	502,92	Atos Potenciais Passivos	4.091,79	2.979,86
Garantias e Contragarantias Recebidas	561,42	477,22	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	1,16	1,47	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	1,53	2,72
Direitos Contratuais	21,17	24,22	Obrigações Contratuais	4.090,26	2.977,14
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	583,75	502,92	TOTAL	4.091,79	2.979,86

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
------------------------	-----------------------------



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2025	PERIODO 4º TRIMESTRE (ABERTO)
EMISSAO 14/01/2026	PAGINA 3
VALORES EM MILHÕES DE REAL	

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	15000 - JUSTICA DO TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Não Vinculados	1.868,88
Recursos Vinculados	7.034,45
Seguridade Social (Exceto Previdência)	0,37
Previdência Social (RPPS)	32,53
Fundos, Órgãos e Programas	7.001,54
TOTAL	8.903,32