



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
02/02/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| RECEITA | | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| RECEITAS CORRENTES | 591.090,00 | 591.090,00 | 1.269.632,04 | 678.542,04 |
| 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 | 279.367,00 | 279.367,00 | 97.370,93 | -181.996,07 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 220.729,00 | 220.729,00 | 48.706,69 | -172.022,31 |
| Valores Mobiliários | 58.638,00 | 58.638,00 | 48.664,24 | -9.973,76 |
| 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 | 311.723,00 | 311.723,00 | 1.301.824,19 | 990.101,19 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 311.723,00 | 311.723,00 | 1.301.824,19 | 990.101,19 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - |
| Outros Serviços | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | - | - | -206.380,73 | -206.380,73 |
| Outras Receitas Correntes | - | - | 76.817,65 | 76.817,65 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | 7.086,62 | 7.086,62 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | 69.731,03 | 69.731,03 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL | 666.666,00 | 666.666,00 | 105.800,00 | -560.866,00 |
| Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | 105.800,00 | 105.800,00 |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | 105.800,00 | 105.800,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - |
| Amortizações de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | 666.666,00 | 666.666,00 | - | -666.666,00 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
02/02/2026

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 | 1.257.756,00 | 1.257.756,00 | 1.375.432,04 | 117.676,04 |
| REFINANCIAMENTO | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 1.257.756,00 | 1.257.756,00 | 1.375.432,04 | 117.676,04 |
| DÉFICIT | | | 534.955.461,81 | 534.955.461,81 |
| TOTAL | 1.257.756,00 | 1.257.756,00 | 536.330.893,85 | 535.073.137,85 |
| CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS | - | 81.175.720,00 | - | -81.175.720,00 |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Excesso de Arrecadação | - | - | - | - |
| Créditos Cancelados | - | 81.175.720,00 | - | - |

| DESPESA | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 436.869.011,00 | 520.877.396,00 | 528.942.395,09 | 521.992.220,84 | 463.588.892,15 | -8.064.999,09 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 355.657.935,00 | 432.538.340,00 | 430.960.347,52 | 430.960.347,52 | 379.172.184,60 | 1.577.992,48 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 81.211.076,00 | 88.339.056,00 | 97.982.047,57 | 91.031.873,32 | 84.416.707,55 | -9.642.991,57 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.112.036,00 | 4.279.371,00 | 7.388.498,76 | 1.686.422,65 | 1.374.463,73 | -3.109.127,76 |
| Investimentos | 7.112.036,00 | 4.279.371,00 | 7.388.498,76 | 1.686.422,65 | 1.374.463,73 | -3.109.127,76 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 443.981.047,00 | 525.156.767,00 | 536.330.893,85 | 523.678.643,49 | 464.963.355,88 | -11.174.126,85 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 443.981.047,00 | 525.156.767,00 | 536.330.893,85 | 523.678.643,49 | 464.963.355,88 | -11.174.126,85 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO
02/02/2026

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| DESPESA | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| TOTAL | 443.981.047,00 | 525.156.767,00 | 536.330.893,85 | 523.678.643,49 | 464.963.355,88 | -11.174.126,85 |

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 | 793.196,80 | 8.781.913,60 | 8.505.619,33 | 8.428.406,94 | 274.420,43 | 872.283,03 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.332,61 | - | - | - | 1.332,61 | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 791.864,19 | 8.781.913,60 | 8.505.619,33 | 8.428.406,94 | 273.087,82 | 872.283,03 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.764.439,64 | 4.222.603,64 | 4.718.798,50 | 4.710.140,80 | 48.760,93 | 2.228.141,55 |
| Investimentos | 2.764.439,64 | 4.222.603,64 | 4.718.798,50 | 4.710.140,80 | 48.760,93 | 2.228.141,55 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 3.557.636,44 | 13.004.517,24 | 13.224.417,83 | 13.138.547,74 | 323.181,36 | 3.100.424,58 |

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 | 12.887,19 | 38.835.266,90 | 38.841.333,81 | 355,49 | 6.464,79 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 35.220.843,70 | 35.220.843,70 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 12.887,19 | 3.614.423,20 | 3.620.490,11 | 355,49 | 6.464,79 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 48.084,00 | 102.771,92 | 102.771,92 | - | 48.084,00 |
| Investimentos | 48.084,00 | 102.771,92 | 102.771,92 | - | 48.084,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 60.971,19 | 38.938.038,82 | 38.944.105,73 | 355,49 | 54.548,79 |