



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
12/05/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	5.180.416,00	5.180.416,00	1.212.766,40	-3.967.649,60
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	134.219,00	134.219,00	83.307,13	-50.911,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	134.219,00	134.219,00	83.307,12	-50.911,88
Valores Mobiliários	-	-	0,01	0,01
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	658.748,00	658.748,00	177.432,30	-481.315,70
Receita Industrial	1.752,00	1.752,00	-	-1.752,00
Receita de Serviços	3.275.402,00	3.275.402,00	645.559,44	-2.629.842,56
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.275.402,00	3.275.402,00	645.559,44	-2.629.842,56
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.050.000,00	1.050.000,00	223.266,78	-826.733,22
Outras Receitas Correntes	60.295,00	60.295,00	83.200,75	22.905,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	53.268,00	53.268,00	-	-53.268,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.027,00	7.027,00	82.309,75	75.282,75
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	891,00	891,00
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
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
12/05/2026

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	5.180.416,00	5.180.416,00	1.212.766,40	-3.967.649,60
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	5.180.416,00	5.180.416,00	1.212.766,40	-3.967.649,60
DÉFICIT			453.802.167,91	453.802.167,91
TOTAL	5.180.416,00	5.180.416,00	455.014.934,31	449.834.518,31
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	36.230.928,00	-	-36.230.928,00
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	36.230.928,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	413.524.433,00	449.601.899,00	435.375.567,71	322.108.302,56	284.193.071,16	14.226.331,29
Pessoal e Encargos Sociais	330.744.452,00	363.592.806,00	363.579.806,00	269.778.359,33	235.595.912,23	13.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	82.779.981,00	86.009.093,00	71.795.761,71	52.329.943,23	48.597.158,93	14.213.331,29
DESPESAS DE CAPITAL	2.330.000,00	2.483.462,00	19.639.366,60	2.592.118,58	2.573.130,14	-17.155.904,60
Investimentos	2.330.000,00	2.483.462,00	19.639.366,60	2.592.118,58	2.573.130,14	-17.155.904,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	415.854.433,00	452.085.361,00	455.014.934,31	324.700.421,14	286.766.201,30	-2.929.573,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	415.854.433,00	452.085.361,00	455.014.934,31	324.700.421,14	286.766.201,30	-2.929.573,31



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
12/05/2026

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	415.854.433,00	452.085.361,00	455.014.934,31	324.700.421,14	286.766.201,30	-2.929.573,31

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	777.951,36	17.797.742,05	16.859.007,63	16.389.335,40	44.113,52	2.142.244,49
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	777.951,36	17.797.742,05	16.859.007,63	16.389.335,40	44.113,52	2.142.244,49
DESPESAS DE CAPITAL	187.215,91	10.273.015,15	6.979.207,96	6.835.279,71	35.006,01	3.589.945,34
Investimentos	187.215,91	10.273.015,15	6.979.207,96	6.835.279,71	35.006,01	3.589.945,34
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	965.167,27	28.070.757,20	23.838.215,59	23.224.615,11	79.119,53	5.732.189,83

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	225.354,04	30.900.481,92	30.859.981,12	416,03	265.438,81
Pessoal e Encargos Sociais	561,92	27.477.965,72	27.477.965,72	-	561,92
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	224.792,12	3.422.516,20	3.382.015,40	416,03	264.876,89
DESPESAS DE CAPITAL	60.419,45	6.972,59	6.525,36	-	60.866,68
Investimentos	60.419,45	6.972,59	6.525,36	-	60.866,68
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	285.773,49	30.907.454,51	30.866.506,48	416,03	326.305,49