



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2025

PERIODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO
31/10/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	23.516.814,00	23.516.814,00	13.676.183,35	-9.840.630,65
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	2.911.265,00	2.911.265,00	2.261.911,65	-649.353,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.911.265,00	2.911.265,00	2.260.196,64	-651.068,36
Valores Mobiliários	-	-	1.715,01	1.715,01
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	92.933,00	92.933,00	397.701,91	304.768,91
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	20.394.804,00	20.394.804,00	10.956.074,63	-9.438.729,37
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.394.804,00	20.394.804,00	10.956.065,63	-9.438.738,37
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	9,00	9,00
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	117.812,00	117.812,00	60.495,16	-57.316,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.318,00	17.318,00	26.401,29	9.083,29
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.494,00	100.494,00	34.093,87	-66.400,13
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	246.000,00	246.000,00	-	-246.000,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	246.000,00	246.000,00	-	-246.000,00
Alienação de Bens Móveis	246.000,00	246.000,00	-	-246.000,00
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
31/10/2025

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	23.762.814,00	23.762.814,00	13.676.183,35	-10.086.630,65
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	23.762.814,00	23.762.814,00	13.676.183,35	-10.086.630,65
DÉFICIT			1.340.656.284,86	1.340.656.284,86
TOTAL	23.762.814,00	23.762.814,00	1.354.332.468,21	1.330.569.654,21
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	115.274.316,00	-	-115.274.316,00
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	115.274.316,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.285.832.800,00	1.401.037.116,00	1.301.053.296,05	1.038.477.011,90	917.201.427,79	99.983.819,95
Pessoal e Encargos Sociais	1.093.168.044,00	1.202.054.496,00	1.119.756.838,88	891.369.396,55	780.969.900,63	82.297.657,12
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	192.664.756,00	198.982.620,00	181.296.457,17	147.107.615,35	136.231.527,16	17.686.162,83
DESPESAS DE CAPITAL	63.608.000,00	63.678.000,00	53.279.172,16	2.006.142,93	1.893.962,10	10.398.827,84
Investimentos	63.608.000,00	63.678.000,00	53.279.172,16	2.006.142,93	1.893.962,10	10.398.827,84
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.349.440.800,00	1.464.715.116,00	1.354.332.468,21	1.040.483.154,83	919.095.389,89	110.382.647,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.349.440.800,00	1.464.715.116,00	1.354.332.468,21	1.040.483.154,83	919.095.389,89	110.382.647,79



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
31/10/2025

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	1.349.440.800,00	1.464.715.116,00	1.354.332.468,21	1.040.483.154,83	919.095.389,89	110.382.647,79

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	2.294.780,31	31.881.813,16	23.400.065,07	22.575.845,03	340.209,66	11.260.538,78
Pessoal e Encargos Sociais	-	4.690.449,64	574.313,18	574.313,18	-	4.116.136,46
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.294.780,31	27.191.363,52	22.825.751,89	22.001.531,85	340.209,66	7.144.402,32
DESPESAS DE CAPITAL	1.282.405,39	17.648.821,83	7.794.875,76	7.735.633,52	207.765,27	10.987.828,43
Investimentos	1.282.405,39	17.648.821,83	7.794.875,76	7.735.633,52	207.765,27	10.987.828,43
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.577.185,70	49.530.634,99	31.194.940,83	30.311.478,55	547.974,93	22.248.367,21

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	632.071,26	101.766.153,06	101.765.529,58	447.873,84	184.820,90
Pessoal e Encargos Sociais	-	92.047.253,15	91.998.637,30	48.615,85	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	632.071,26	9.718.899,91	9.766.892,28	399.257,99	184.820,90
DESPESAS DE CAPITAL	14.556,66	216.921,49	198.972,26	0,38	32.505,51
Investimentos	14.556,66	216.921,49	198.972,26	0,38	32.505,51
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	646.627,92	101.983.074,55	101.964.501,84	447.874,22	217.326,41