



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
31/10/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	117.130.108,47	141.471.229,19	PASSIVO CIRCULANTE	224.130.734,61	230.521.614,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	101.499.407,32	106.181.566,32	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	80.185.021,28	70.707.339,25
Créditos a Curto Prazo	14.777.499,55	33.408.199,98	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.332.753,49	3.609.270,07
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.200,00	2.200,00
Demais Créditos e Valores	14.777.499,55	33.408.199,98	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	14.969.500,68	33.600.201,11	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo	-192.001,13	-192.001,13	Demais Obrigações a Curto Prazo	138.610.759,84	156.202.804,99
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoques a Curto Prazo	853.201,60	1.881.462,89			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	748.936.962,17	737.254.092,43	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.219.322,51	5.068.557,69
Ativo Realizável a Longo Prazo	17,69	17,69	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	17,69	17,69	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	17,69	17,69	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	17,69	17,69	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques a Longo Prazo	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	5.219.322,51	5.068.557,69
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	229.350.057,12	235.590.172,00
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-		2025	2024
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Capital	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Demais Reservas	36.305.927,65	36.305.927,65
Imobilizado	740.452.681,63	729.048.155,05	Resultados Acumulados	600.411.085,87	606.829.221,97
Bens Móveis	218.202.137,47	208.968.498,86	Resultado do Exercício	-4.500.366,87	-51.367.482,84
Bens Móveis	411.796.138,58	395.602.249,48	Resultados de Exercícios Anteriores	606.829.221,97	713.945.661,42
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-193.594.001,11	-186.633.750,62	Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.917.769,23	-55.748.956,61
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	522.250.544,16	520.079.656,19	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	636.717.013,52	643.135.149,62
Bens Imóveis	522.903.840,56	520.589.883,36			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-653.296,40	-510.227,17			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	8.484.262,85	8.205.919,69			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
31/10/2025

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Softwares	6.717.454,64	6.452.846,75			
Softwares	7.115.392,49	6.849.954,69			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-397.937,85	-397.107,94			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.766.808,21	1.753.072,94			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.775.870,94	1.760.271,47			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-9.062,73	-7.198,53			
(-) 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	866.067.070,64	878.725.321,62	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	866.067.070,64	878.725.321,62

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ATIVO FINANCEIRO	101.499.407,32	106.181.566,32	PASSIVO FINANCEIRO	463.240.072,87	169.830.529,50
ATIVO PERMANENTE	764.567.663,32	772.543.755,30	PASSIVO PERMANENTE	101.126.838,06	118.528.859,98
			SALDO PATRIMONIAL	301.700.159,71	590.365.932,14

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	192.792.905,99	156.269.860,22	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	975.869.434,53	982.691.496,17
Atos Potenciais Ativos	192.792.905,99	156.269.860,22	Atos Potenciais Passivos	975.869.434,53	982.691.496,17
Garantias e Contragarantias Recebidas	26.852.457,93	22.612.380,09	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	165.903.430,09	133.620.462,16	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	5.329,90	5.329,90
Direitos Contratuais	37.017,97	37.017,97	Obrigações Contratuais	975.864.104,63	982.686.166,27
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	192.792.905,99	156.269.860,22	TOTAL	975.869.434,53	982.691.496,17

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 3º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSAO 31/10/2025	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Não Vinculados	-296.591.092,89
Recursos Vinculados	-65.149.572,66
Educação	-632.685,26
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-42.155.638,52
Previdência Social (RPPS)	-33.103.570,69
Dívida Pública	-143.161,20
Fundos, Órgãos e Programas	10.885.483,01
TOTAL	-361.740.665,55