



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	31.720,00	31.720,00	452.014,44	420.294,44
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	-	-	75.901,44	75.901,44
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	75.901,44	75.901,44
Valores Mobiliários	-	-	-	-
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	31.720,00	31.720,00	376.113,00	344.393,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.720,00	31.720,00	376.113,00	344.393,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
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)

EMISSÃO
31/10/2025

PÁGINA
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	31.720,00	31.720,00	452.014,44	420.294,44
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	31.720,00	31.720,00	452.014,44	420.294,44
DÉFICIT			170.388.997,43	170.388.997,43
TOTAL	31.720,00	31.720,00	170.841.011,87	170.809.291,87
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	15.525.918,00	-	-15.525.918,00
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	15.525.918,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	142.144.741,00	158.580.879,00	153.180.875,87	121.456.362,22	108.077.329,55	5.400.003,13
Pessoal e Encargos Sociais	111.095.294,00	124.934.390,00	117.496.962,35	93.081.551,24	83.018.361,82	7.437.427,65
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	31.049.447,00	33.646.489,00	35.683.913,52	28.374.810,98	25.058.967,73	-2.037.424,52
DESPESAS DE CAPITAL	3.160.220,00	2.250.000,00	17.660.136,00	14.244.311,45	13.989.843,86	-15.410.136,00
Investimentos	3.160.220,00	2.250.000,00	17.660.136,00	14.244.311,45	13.989.843,86	-15.410.136,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	145.304.961,00	160.830.879,00	170.841.011,87	135.700.673,67	122.067.173,41	-10.010.132,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	145.304.961,00	160.830.879,00	170.841.011,87	135.700.673,67	122.067.173,41	-10.010.132,87



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	145.304.961,00	160.830.879,00	170.841.011,87	135.700.673,67	122.067.173,41	-10.010.132,87

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	361.761,47	2.605.097,55	2.344.657,74	2.293.286,92	11.900,00	661.672,10
Pessoal e Encargos Sociais	-	4.378,06	-	-	-	4.378,06
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	361.761,47	2.600.719,49	2.344.657,74	2.293.286,92	11.900,00	657.294,04
DESPESAS DE CAPITAL	1.547.368,41	2.315.511,96	3.624.264,70	3.622.246,01	-	240.634,36
Investimentos	1.547.368,41	2.315.511,96	3.624.264,70	3.622.246,01	-	240.634,36
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.909.129,88	4.920.609,51	5.968.922,44	5.915.532,93	11.900,00	902.306,46

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	1.065.751,33	14.354.763,64	14.016.287,63	1.091.096,67	313.130,67
Pessoal e Encargos Sociais	980.333,77	10.209.914,86	10.209.914,86	980.333,77	-0,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	85.417,56	4.144.848,78	3.806.372,77	110.762,90	313.130,67
DESPESAS DE CAPITAL	-	330.693,47	330.693,47	-	-
Investimentos	-	330.693,47	330.693,47	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	1.065.751,33	14.685.457,11	14.346.981,10	1.091.096,67	313.130,67