



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2025

PERIODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO
05/11/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	6.841.384,00	6.841.384,00	12.850.219,65	6.008.835,65
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	2.662,00	2.662,00	16.031,36	13.369,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.662,00	2.662,00	16.031,36	13.369,36
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	24.000,00	24.000,00
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	6.838.722,00	6.838.722,00	12.650.061,87	5.811.339,87
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.838.722,00	6.838.722,00	12.650.061,87	5.811.339,87
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	-	-	160.126,42	160.126,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	160.126,42	160.126,42
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)

EMISSION
05/11/2025

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	6.841.384,00	6.841.384,00	12.850.219,65	6.008.835,65
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	6.841.384,00	6.841.384,00	12.850.219,65	6.008.835,65
DÉFICIT			664.356.642,26	664.356.642,26
TOTAL	6.841.384,00	6.841.384,00	677.206.861,91	670.365.477,91
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	91.533.048,00	-	-91.533.048,00
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	91.533.048,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	815.601.628,00	905.864.676,00	673.754.892,69	662.585.556,83	587.276.381,22	232.109.783,31
Pessoal e Encargos Sociais	696.073.475,00	779.854.461,00	565.572.486,29	565.102.461,00	497.015.980,43	214.281.974,71
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	119.528.153,00	126.010.215,00	108.182.406,40	97.483.095,83	90.260.400,79	17.827.808,60
DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00	1.820.000,00	3.451.969,22	1.381.626,11	1.366.373,10	-1.631.969,22
Investimentos	550.000,00	1.820.000,00	3.451.969,22	1.381.626,11	1.366.373,10	-1.631.969,22
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	816.151.628,00	907.684.676,00	677.206.861,91	663.967.182,94	588.642.754,32	230.477.814,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	816.151.628,00	907.684.676,00	677.206.861,91	663.967.182,94	588.642.754,32	230.477.814,09



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
05/11/2025

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	816.151.628,00	907.684.676,00	677.206.861,91	663.967.182,94	588.642.754,32	230.477.814,09

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	5.674.000,10	6.917.290,11	8.250.499,55	8.158.251,91	4.266,00	4.428.772,30
Pessoal e Encargos Sociais	-	13.178,68	7.335,26	7.335,26	-	5.843,42
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.674.000,10	6.904.111,43	8.243.164,29	8.150.916,65	4.266,00	4.422.928,88
DESPESAS DE CAPITAL	7.949.984,02	1.584.051,59	3.502.079,75	3.497.679,57	-	6.036.356,04
Investimentos	7.949.984,02	1.584.051,59	3.502.079,75	3.497.679,57	-	6.036.356,04
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	13.623.984,12	8.501.341,70	11.752.579,30	11.655.931,48	4.266,00	10.465.128,34

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	107.617,83	77.696.946,93	77.696.906,46	40,47	107.617,83
Pessoal e Encargos Sociais	-	63.253.348,78	63.253.348,78	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	107.617,83	14.443.598,15	14.443.557,68	40,47	107.617,83
DESPESAS DE CAPITAL	-	133.141,05	133.141,05	-	-
Investimentos	-	133.141,05	133.141,05	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	107.617,83	77.830.087,98	77.830.047,51	40,47	107.617,83