



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2025

PERIODO
DEZ(Encerrado)

EMISSAO
28/01/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	309.461,00	309.461,00	613.608,97	304.147,97
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	180.870,00	180.870,00	6.218,89	-174.651,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	170.982,00	170.982,00	2.112,67	-168.869,33
Valores Mobiliários	9.888,00	9.888,00	4.106,22	-5.781,78
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	128.591,00	128.591,00	606.865,08	478.274,08
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	128.591,00	128.591,00	606.865,08	478.274,08
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	-	-	525,00	525,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	525,00	525,00
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
DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO
28/01/2026

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	309.461,00	309.461,00	613.608,97	304.147,97
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	309.461,00	309.461,00	613.608,97	304.147,97
DÉFICIT			175.459.854,32	175.459.854,32
TOTAL	309.461,00	309.461,00	176.073.463,29	175.764.002,29
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	20.568.504,00	-	-20.568.504,00
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	20.568.504,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	148.761.165,00	168.458.051,00	174.221.229,63	169.414.640,56	154.860.424,17	-5.763.178,63
Pessoal e Encargos Sociais	110.532.152,00	129.652.489,00	129.171.326,70	129.171.326,70	116.055.216,03	481.162,30
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	38.229.013,00	38.805.562,00	45.049.902,93	40.243.313,86	38.805.208,14	-6.244.340,93
DESPESAS DE CAPITAL	980.631,00	1.852.249,00	1.852.233,66	412.421,38	401.811,46	15,34
Investimentos	980.631,00	1.852.249,00	1.852.233,66	412.421,38	401.811,46	15,34
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	149.741.796,00	170.310.300,00	176.073.463,29	169.827.061,94	155.262.235,63	-5.763.163,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	149.741.796,00	170.310.300,00	176.073.463,29	169.827.061,94	155.262.235,63	-5.763.163,29



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSÃO
28/01/2026

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	149.741.796,00	170.310.300,00	176.073.463,29	169.827.061,94	155.262.235,63	-5.763.163,29

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	806.159,71	4.607.237,47	3.793.526,77	3.788.463,70	713.129,82	911.803,66
Pessoal e Encargos Sociais	-	129.009,61	1.565,22	1.565,22	-	127.444,39
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	806.159,71	4.478.227,86	3.791.961,55	3.786.898,48	713.129,82	784.359,27
DESPESAS DE CAPITAL	2.411.919,23	2.419.754,82	1.697.192,90	1.652.259,12	52.424,59	3.126.990,34
Investimentos	2.411.919,23	2.419.754,82	1.697.192,90	1.652.259,12	52.424,59	3.126.990,34
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.218.078,94	7.026.992,29	5.490.719,67	5.440.722,82	765.554,41	4.038.794,00

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	-	11.975.195,57	11.975.122,11	73,46	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	10.700.819,15	10.700.745,69	73,46	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.274.376,42	1.274.376,42	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.705,45	1.705,45	-	-
Investimentos	-	1.705,45	1.705,45	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	11.976.901,02	11.976.827,56	73,46	-0,00