



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
SET (FECHADO)

EMISSION
06/11/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.858.375,00	1.858.375,00	2.390.014,26	531.639,26
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	62.299,00	62.299,00	29.668,60	-32.630,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	62.299,00	62.299,00	29.668,60	-32.630,40
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	963.109,00	963.109,00	886.313,11	-76.795,89
Receita Industrial	76.438,00	76.438,00	20.133,75	-56.304,25
Receita de Serviços	746.665,00	746.665,00	761.648,48	14.983,48
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	746.665,00	746.665,00	761.648,48	14.983,48
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	672.000,00	672.000,00
Outras Receitas Correntes	9.864,00	9.864,00	20.250,32	10.386,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.664,00	8.664,00	13.344,58	4.680,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.200,00	1.200,00	6.905,74	5.705,74
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	655.000,00	655.000,00
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	-	-	655.000,00	655.000,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
SET (FECHADO)

EMISSION
06/11/2025

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	1.858.375,00	1.858.375,00	3.045.014,26	1.186.639,26
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.858.375,00	1.858.375,00	3.045.014,26	1.186.639,26
DÉFICIT			677.184.157,37	677.184.157,37
TOTAL	1.858.375,00	1.858.375,00	680.229.171,63	678.370.796,63
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	57.560.049,00	-	-57.560.049,00
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	57.560.049,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	618.553.544,00	674.747.905,00	653.269.114,50	478.591.025,30	423.654.837,33	21.478.790,50
Pessoal e Encargos Sociais	500.567.318,00	553.169.474,00	553.156.474,00	407.499.984,92	357.371.941,88	13.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	117.986.226,00	121.578.431,00	100.112.640,50	71.091.040,38	66.282.895,45	21.465.790,50
DESPESAS DE CAPITAL	4.240.378,00	5.606.066,00	26.960.057,13	15.075.325,37	14.936.264,57	-21.353.991,13
Investimentos	4.240.378,00	5.606.066,00	13.460.057,13	1.575.325,37	1.436.264,57	-7.853.991,13
Inversões Financeiras	-	-	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	-13.500.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	622.793.922,00	680.353.971,00	680.229.171,63	493.666.350,67	438.591.101,90	124.799,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	622.793.922,00	680.353.971,00	680.229.171,63	493.666.350,67	438.591.101,90	124.799,37



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
SET (FECHADO)

EMISSÃO
06/11/2025

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	622.793.922,00	680.353.971,00	680.229.171,63	493.666.350,67	438.591.101,90	124.799,37

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	1.266.174,63	26.352.593,78	22.190.295,95	21.920.278,68	309.258,54	5.389.231,19
Pessoal e Encargos Sociais	76.683,96	35.000,00	2.022,52	2.022,52	-	109.661,44
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.189.490,67	26.317.593,78	22.188.273,43	21.918.256,16	309.258,54	5.279.569,75
DESPESAS DE CAPITAL	2.758.727,08	24.887.597,15	10.270.251,03	9.816.372,39	44.222,68	17.785.729,16
Investimentos	2.758.727,08	24.887.597,15	10.270.251,03	9.816.372,39	44.222,68	17.785.729,16
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.024.901,71	51.240.190,93	32.460.546,98	31.736.651,07	353.481,22	23.174.960,35

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	42.587,80	56.631.753,91	56.627.381,37	599,90	46.360,44
Pessoal e Encargos Sociais	-	52.150.045,21	52.150.045,21	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	42.587,80	4.481.708,70	4.477.336,16	599,90	46.360,44
DESPESAS DE CAPITAL	-	128.750,73	128.054,37	696,36	-
Investimentos	-	128.750,73	128.054,37	696,36	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	42.587,80	56.760.504,64	56.755.435,74	1.296,26	46.360,44