



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (ABERTO)

EMISSION
22/01/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	28.802.996,00	28.802.996,00	25.656.718,06	-3.146.277,94
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	20.277.174,00	20.277.174,00	16.597.038,31	-3.680.135,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.276.933,00	2.276.933,00	1.651.911,79	-625.021,21
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	18.000.241,00	18.000.241,00	14.945.126,52	-3.055.114,48
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	1.758.129,00	1.758.129,00	2.607.623,80	849.494,80
Receita de Serviços	5.008.658,00	5.008.658,00	5.060.106,20	51.448,20
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	227.034,00	227.034,00	317.708,57	90.674,57
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	4.781.624,00	4.781.624,00	4.742.397,63	-39.226,37
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.759.035,00	1.759.035,00	1.391.949,75	-367.085,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.358.967,00	1.358.967,00	679.812,50	-679.154,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400.068,00	400.068,00	712.137,25	312.069,25
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	407.150,00	407.150,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	407.150,00	407.150,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	407.150,00	407.150,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (ABERTO)

EMISSÃO
22/01/2026

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	28.802.996,00	28.802.996,00	26.063.868,06	-2.739.127,94
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	28.802.996,00	28.802.996,00	26.063.868,06	-2.739.127,94
DÉFICIT			6.087.270.852,54	6.087.270.852,54
TOTAL	28.802.996,00	28.802.996,00	6.113.334.720,60	6.084.531.724,60
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	6.042.145.390,00	6.179.392.991,00	6.017.521.581,77	5.846.940.204,79	5.833.194.835,14	161.871.409,23
Pessoal e Encargos Sociais	4.854.186.219,00	4.978.768.534,00	4.882.376.436,47	4.876.107.831,89	4.871.855.861,25	96.392.097,53
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.187.959.171,00	1.200.624.457,00	1.135.145.145,30	970.832.372,90	961.338.973,89	65.479.311,70
DESPESAS DE CAPITAL	169.396.209,00	135.989.284,00	95.813.138,83	23.268.589,20	23.106.919,78	40.176.145,17
Investimentos	169.396.209,00	135.989.284,00	95.813.138,83	23.268.589,20	23.106.919,78	40.176.145,17
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.498.811,00	1.658.135,00	-	-	-	1.658.135,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	6.317.040.410,00	6.317.040.410,00	6.113.334.720,60	5.870.208.793,99	5.856.301.754,92	203.705.689,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	6.317.040.410,00	6.317.040.410,00	6.113.334.720,60	5.870.208.793,99	5.856.301.754,92	203.705.689,40



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (ABERTO)

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

EMISSION
22/01/2026

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	6.317.040.410,00	6.317.040.410,00	6.113.334.720,60	5.870.208.793,99	5.856.301.754,92	203.705.689,40

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	36.163.548,43	100.312.114,42	56.078.115,18	55.830.554,08	38.206.453,46	42.438.655,31
Pessoal e Encargos Sociais	349.362,44	4.333.444,70	3.458.008,96	3.458.008,96	349.362,44	875.435,74
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	35.814.185,99	95.978.669,72	52.620.106,22	52.372.545,12	37.857.091,02	41.563.219,57
DESPESAS DE CAPITAL	7.046.736,89	20.383.502,53	18.776.392,26	18.769.892,26	4.997.690,92	3.662.656,24
Investimentos	7.046.736,89	20.383.502,53	18.776.392,26	18.769.892,26	4.997.690,92	3.662.656,24
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	43.210.285,32	120.695.616,95	74.854.507,44	74.600.446,34	43.204.144,38	46.101.311,55

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	4.875.539,62	96.799.018,68	95.130.758,29	22.203,41	6.521.596,60
Pessoal e Encargos Sociais	2.285.778,22	87.982.847,16	87.976.434,36	-	2.292.191,02
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.589.761,40	8.816.171,52	7.154.323,93	22.203,41	4.229.405,58
DESPESAS DE CAPITAL	407.753,02	4.359.096,48	4.357.728,55	-	409.120,95
Investimentos	407.753,02	4.359.096,48	4.357.728,55	-	409.120,95
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	5.283.292,64	101.158.115,16	99.488.486,84	22.203,41	6.930.717,55