



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
JUL (FECHADO)

EMISSION
14/08/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	1.958.715,30	948.770,55	PASSIVO CIRCULANTE	910.790,87	108.517,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.246.984,30	315.540,76	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.711,58	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	162.305,59	14.644,66
Estoques	708.045,83	612.218,85	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	3.685,17	21.010,94	Provisões a Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Curto Prazo	746.773,70	93.873,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	128.683.297,86	128.069.640,67	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	910.790,87	108.517,72
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-		2025	2024
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Capital	-	-
Imobilizado	127.832.198,78	127.218.541,59	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	10.312.419,70	9.951.229,84	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	23.097.182,25	21.783.059,57	Demais Reservas	97.234.079,15	97.234.079,15
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-12.784.762,55	-11.831.829,73	Resultados Acumulados	32.497.143,14	31.675.814,35
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	992.339,57	-1.750.921,22
Bens Imóveis	117.519.779,08	117.267.311,75	Resultados de Exercícios Anteriores	31.675.814,35	33.366.278,38
Bens Imóveis	117.532.692,66	117.268.476,53	Ajustes de Exercícios Anteriores	-171.010,78	60.457,19
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-12.913,58	-1.164,78	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.731.222,29	128.909.893,50
Intangível	851.099,08	851.099,08			
Softwares	851.099,08	851.099,08			
Softwares	851.099,08	851.099,08			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
JUL (FECHADO)

EMISSÃO
14/08/2025

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Patrimônio Cultural	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	130.642.013,16	129.018.411,22	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.642.013,16	129.018.411,22

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ATIVO FINANCEIRO	1.246.984,30	315.540,76	PASSIVO FINANCEIRO	4.252.081,64	2.473.977,61
ATIVO PERMANENTE	129.395.028,86	128.702.870,46	PASSIVO PERMANENTE	18.236,66	-
			SALDO PATRIMONIAL	126.371.694,86	126.544.433,61

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.910,81	18.912,47	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.896.244,00	37.904.727,57
Atos Potenciais Ativos	16.910,81	18.912,47	Atos Potenciais Passivos	21.896.244,00	37.904.727,57
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	-	-
Direitos Contratuais	16.910,81	18.912,47	Obrigações Contratuais	21.896.244,00	37.904.727,57
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	16.910,81	18.912,47	TOTAL	21.896.244,00	37.904.727,57

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
Recursos Ordinários			-3.122.047,60
Recursos Vinculados			116.950,26
Educação			-180.128,31
Previdência Social (RPPS)			-
Fundos, Órgãos e Programas			297.078,57
TOTAL			-3.005.097,34