



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
AGO (FECHADO)

EMISSION
12/09/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	2.091.228,57	948.770,55	PASSIVO CIRCULANTE	1.579.748,84	108.517,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.435.888,97	315.540,76	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
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	577.773,90	14.644,66
Estoques	621.591,43	612.218,85	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	33.748,17	21.010,94	Provisões a Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Curto Prazo	1.001.974,94	93.873,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	128.804.221,71	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	1.579.748,84	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	127.953.122,63	127.218.541,59	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	10.155.504,45	9.951.229,84	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	22.958.442,23	21.783.059,57	Demais Reservas	97.234.079,15	97.234.079,15
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-12.802.937,78	-11.831.829,73	Resultados Acumulados	32.081.622,29	31.675.814,35
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	576.818,72	-1.750.921,22
Bens Imóveis	117.797.618,18	117.267.311,75	Resultados de Exercícios Anteriores	31.675.814,35	33.366.278,38
Bens Imóveis	117.810.531,76	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	129.315.701,44	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
AGO (FECHADO)

EMIÇÃO
12/09/2025

PÁGINA
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	130.895.450,28	129.018.411,22	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.895.450,28	129.018.411,22

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ATIVO FINANCEIRO	1.435.888,97	315.540,76	PASSIVO FINANCEIRO	5.230.220,40	2.473.977,61
ATIVO PERMANENTE	129.456.783,77	128.702.870,46	PASSIVO PERMANENTE	18.236,66	-
			SALDO PATRIMONIAL	125.644.215,68	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	16.149,28	18.912,47	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.427.360,38	37.904.727,57
Atos Potenciais Ativos	16.149,28	18.912,47	Atos Potenciais Passivos	22.427.360,38	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	16.149,28	18.912,47	Obrigações Contratuais	22.427.360,38	37.904.727,57
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	16.149,28	18.912,47	TOTAL	22.427.360,38	37.904.727,57

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
Recursos Ordinários			-3.994.106,90
Recursos Vinculados			199.775,47
Educação			-145.634,21
Previdência Social (RPPS)			-
Fundos, Órgãos e Programas			345.409,68
TOTAL			-3.794.331,43