



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO  
2025

PERIODO  
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO  
13/10/2025

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2025	2024
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>191.363.145,67</b>	<b>165.191.036,87</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>33.562,00</b>	<b>18.950,05</b>
Venda de Mercadorias	2.730,00	4.227,05
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	30.832,00	14.723,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>4.017.382,66</b>	<b>126.423,44</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	209,11	2.347,48
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.017.173,55	124.075,96
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>179.874.943,07</b>	<b>163.246.020,30</b>
Transferências Intragovernamentais	176.562.517,64	162.118.244,43
Transferências Intergovernamentais	2.437.042,61	819.633,42
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	875.382,82	308.142,45
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>4.423.844,86</b>	<b>1.634.173,71</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	4.423.844,86	1.634.173,71
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>3.013.413,08</b>	<b>165.469,37</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO  
13/10/2025

PÁGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2025	2024
Subvenções Econômicas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.013.413,08	165.469,37
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>202.043.561,83</b>	<b>164.809.328,77</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>147.641.728,64</b>	<b>122.580.412,15</b>
Remuneração a Pessoal	117.841.623,00	96.608.072,29
Encargos Patronais	19.657.527,73	17.109.915,93
Benefícios a Pessoal	9.609.310,76	8.387.702,63
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	533.267,15	474.721,30
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>1.928.511,24</b>	<b>1.737.120,65</b>
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.928.511,24	1.737.120,65
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>24.209.953,53</b>	<b>21.132.461,04</b>
Uso de Material de Consumo	1.150.496,30	1.517.935,35
Serviços	19.227.361,11	15.749.626,91
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.832.096,12	3.864.898,78
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>2.445,65</b>	<b>296,80</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.425,65	296,80
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	20,00	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>2.679.804,53</b>	<b>663.996,07</b>
Transferências Intragovernamentais	2.572.613,78	582.837,09
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	35.778,26	23.461,51
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	67.578,30	46.492,45
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	3.834,19	11.205,02
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>12.105.277,13</b>	<b>4.352.359,48</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	2.816.703,00	4.177.692,74



EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO  
13/10/2025

PÁGINA  
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2025	2024
Desincorporação de Ativos	9.288.574,13	174.666,74
<b>Tributárias</b>	<b>497.412,43</b>	<b>357.064,98</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	286.411,17	185.815,80
Contribuições	211.001,26	171.249,18
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	<b>2.276,62</b>	<b>3.720,48</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	2.276,62	3.720,48
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>12.976.152,06</b>	<b>13.981.897,12</b>
Premiações	6.000,00	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	12.877.150,36	13.822.793,22
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	18.689,24	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	74.312,46	159.103,90
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-10.680.416,16</b>	<b>381.708,10</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	2025	2024