



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

EXERCÍCIO  
2026

PERÍODO  
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO  
06/07/2026

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| INGRESSOS                                          |                         |                         | DISPÊNDIOS                                     |                         |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | 2026                    | 2025                    | ESPECIFICAÇÃO                                  | 2026                    | 2025                    |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                      | <b>4.030.068,67</b>     | <b>2.188.386,76</b>     | <b>Despesas Orçamentárias</b>                  | <b>1.805.379.596,25</b> | <b>1.567.969.814,64</b> |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                     | -                       | -                       | <b>Recursos Não Vinculados</b>                 | <b>1.146.493.490,09</b> | <b>1.040.758.345,86</b> |
| <b>Recursos Vinculados</b>                         | <b>4.133.637,23</b>     | <b>2.237.169,36</b>     | <b>Recursos Vinculados</b>                     | <b>658.886.106,16</b>   | <b>527.211.468,78</b>   |
| Previdência Social (RPPS)                          | -                       | -                       | Seguridade Social (Exceto Previdência)         | 150.670.112,33          | 115.037.363,04          |
| Fundos, Órgãos e Programas                         | 4.133.637,23            | 2.202.746,63            | Previdência Social (RPPS)                      | 507.646.402,00          | 412.033.839,00          |
| Recursos Não Classificados                         |                         | 34.422,73               | Fundos, Órgãos e Programas                     | 569.591,83              | 140.266,74              |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>        | <b>-103.568,56</b>      | <b>-48.782,60</b>       |                                                |                         |                         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>        | <b>538.071.648,38</b>   | <b>443.002.123,20</b>   | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>   | <b>55.301.504,03</b>    | <b>48.325.763,69</b>    |
| Resultantes da Execução Orçamentária               | 458.039.309,01          | 408.639.770,83          | Resultantes da Execução Orçamentária           | 54.637.786,65           | 47.987.714,05           |
| Repasse Recebido                                   | 403.409.021,88          | 360.652.056,78          | Repasse Concedido                              | 7.499,52                |                         |
| Sub-repasse Recebido                               | 54.630.287,13           | 47.987.714,05           | Sub-repasse Concedido                          | 54.630.287,13           | 47.987.714,05           |
| Independentes da Execução Orçamentária             | 80.032.339,37           | 34.362.352,37           | Independentes da Execução Orçamentária         | 663.717,38              | 338.049,64              |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP      | 22.228.794,42           | 16.351.079,85           | Transferências Concedidas para Pagamento de RP | 12.366,40               |                         |
| Demais Transferências Recebidas                    | 357,12                  | 145.000,00              | Movimento de Saldos Patrimoniais               | 651.350,98              | 338.049,64              |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais                | 57.803.187,83           | 17.866.272,52           | Aporte ao RPPS                                 | -                       | -                       |
| Aporte ao RPPS                                     | -                       | -                       | Aporte ao RGPS                                 | -                       | -                       |
| Aporte ao RGPS                                     | -                       | -                       |                                                |                         |                         |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>             | <b>1.508.720.688,10</b> | <b>1.296.851.700,88</b> | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>           | <b>213.955.851,44</b>   | <b>141.292.786,13</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados            | 140.054.614,80          | 120.887.425,83          | Pagamento de Restos a Pagar Processados        | 166.178.374,53          | 118.885.215,79          |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados        | 1.357.812.690,11        | 1.173.353.434,35        | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados    | 35.474.753,90           | 21.072.019,07           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 10.506.725,32           | 2.298.663,54            | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados    | 12.302.723,01           | 1.303.257,27            |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             | 346.657,87              | 312.177,16              | Outros Pagamentos Extraorçamentários           | -                       | 32.294,00               |
| Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 40.089,42               | 56.040,10               | Demais Pagamentos                              |                         | 32.294,00               |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 306.568,45              | 256.137,06              |                                                |                         |                         |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>                 | <b>134.504.929,38</b>   | <b>111.365.788,71</b>   | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>         | <b>110.690.382,81</b>   | <b>95.819.635,09</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 134.504.929,38          | 111.365.788,71          | Caixa e Equivalentes de Caixa                  | 110.690.382,81          | 95.819.635,09           |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>2.185.327.334,53</b> | <b>1.853.407.999,55</b> | <b>TOTAL</b>                                   | <b>2.185.327.334,53</b> | <b>1.853.407.999,55</b> |