



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2026

PERÍODO  
ABR (FECHADO)

EMIÇÃO  
08/06/2026

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| INGRESSOS                                     |                      |                      | DISPÊNDIOS                                     |                      |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                 | 2026                 | 2025                 | ESPECIFICAÇÃO                                  | 2026                 | 2025                 |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                 | -                    | -                    | <b>Despesas Orçamentárias</b>                  | <b>30.706.594,54</b> | <b>11.282.918,21</b> |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                | -                    | -                    | <b>Recursos Não Vinculados</b>                 | <b>62.736,91</b>     | -                    |
| <b>Recursos Vinculados</b>                    | -                    | -                    | <b>Recursos Vinculados</b>                     | <b>30.643.857,63</b> | <b>11.282.918,21</b> |
| Previdência Social (RPPS)                     | -                    | -                    | Seguridade Social (Exceto Previdência)         | 30.643.857,63        | 11.282.918,21        |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>   | -                    | -                    | Previdência Social (RPPS)                      | -                    | -                    |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>   | <b>63.788,98</b>     | <b>11.962,94</b>     | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>   | <b>1.315.402,05</b>  | <b>639.063,25</b>    |
| Resultantes da Execução Orçamentária          | 58.998,98            | -                    | Resultantes da Execução Orçamentária           | 1.310.612,05         | 550.641,53           |
| Sub-repasse Recebido                          | 58.998,98            | -                    | Sub-repasse Concedido                          | 1.310.612,05         | 550.641,53           |
| Independentes da Execução Orçamentária        | 4.790,00             | 11.962,94            | Independentes da Execução Orçamentária         | 4.790,00             | 88.421,72            |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP | -                    | 11.334,59            | Transferências Concedidas para Pagamento de RP | -                    | 88.421,72            |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais           | 4.790,00             | 628,35               | Movimento de Saldos Patrimoniais               | 4.790,00             | -                    |
| Aporte ao RPPS                                | -                    | -                    | Aporte ao RPPS                                 | -                    | -                    |
| Aporte ao RGPS                                | -                    | -                    | Aporte ao RGPS                                 | -                    | -                    |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>        | <b>34.532.886,24</b> | <b>14.785.547,11</b> | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>           | <b>2.596.869,55</b>  | <b>2.707.972,33</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados       | 697.449,32           | 2.385.616,93         | Pagamento de Restos a Pagar Processados        | 1.102.801,08         | 2.079.258,64         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados   | 19.770.495,09        | 233.872,15           | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados    | 1.494.068,47         | 628.713,69           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | -                    | 40,65                | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados    | -                    | -                    |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários        | 14.064.941,83        | 12.166.017,38        | Outros Pagamentos Extraorçamentários           | -                    | -                    |
| Passivos Transferidos                         | 692.378,52           | 638.465,17           |                                                |                      |                      |
| Arrecadação de Outra Unidade                  | 13.372.563,31        | 11.527.552,21        |                                                |                      |                      |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>            | <b>3.451.757,09</b>  | <b>2.900.425,81</b>  | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>         | <b>3.429.566,17</b>  | <b>3.067.982,07</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                 | 3.451.757,09         | 2.900.425,81         | Caixa e Equivalentes de Caixa                  | 3.429.566,17         | 3.067.982,07         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>38.048.432,31</b> | <b>17.697.935,86</b> | <b>TOTAL</b>                                   | <b>38.048.432,31</b> | <b>17.697.935,86</b> |