



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
AGO (FECHADO)

EMISSION
15/09/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	36.414.061,00	22.956.022,70
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	62.736,91	-
Recursos Vinculados	-	-	Recursos Vinculados	36.351.324,09	22.956.022,70
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	36.351.324,09	22.956.022,70
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	73.116,04	11.962,94	Transferências Financeiras Concedidas	2.509.851,29	1.284.145,87
Resultantes da Execução Orçamentária	58.998,98	-	Resultantes da Execução Orçamentária	2.495.734,23	1.195.724,15
Sub-repasse Recebido	58.998,98	-	Sub-repasse Concedido	2.495.734,23	1.195.724,15
Independentes da Execução Orçamentária	14.117,06	11.962,94	Independentes da Execução Orçamentária	14.117,06	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	14.117,06	628,35	Movimento de Saldos Patrimoniais	14.117,06	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	42.045.974,41	26.945.878,55	Pagamentos Extraorçamentários	2.639.166,42	2.756.662,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.043.671,21	2.638.609,40	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.102.918,68	2.080.267,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.143.275,62	98.696,47	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.536.247,74	676.198,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	195,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	195,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	28.859.027,58	24.208.377,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Passivos Transferidos	1.250.476,65	1.286.478,07			
Arrecadação de Outra Unidade	27.608.550,93	22.921.899,11			
Saldo do Exercício Anterior	3.451.757,09	2.900.425,81	Saldo para o Exercício Seguinte	4.007.768,83	2.861.436,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.451.757,09	2.900.425,81	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.007.768,83	2.861.436,52
TOTAL	45.570.847,54	29.858.267,30	TOTAL	45.570.847,54	29.858.267,30