



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
SET (FECHADO)

EMIÇÃO
14/10/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	36.237.048,95	26.106.465,35
Recursos Não Vinculados			Recursos Não Vinculados	62.736,91	24.818,57
Recursos Vinculados	-	-	Recursos Vinculados	36.174.312,04	26.081.646,78
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	36.174.312,04	26.081.646,78
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	73.116,04	35.249,50	Transferências Financeiras Concedidas	2.739.536,30	1.445.959,55
Resultantes da Execução Orçamentária	58.998,98	23.286,56	Resultantes da Execução Orçamentária	2.725.419,24	1.357.537,83
Sub-repasse Recebido	58.998,98	23.286,56	Sub-repasse Concedido	2.725.419,24	1.357.537,83
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	41.915.264,75	30.784.424,43	Pagamentos Extraorçamentários	2.640.822,23	2.757.484,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	771.821,50	2.885.651,01	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.102.918,68	2.080.267,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.699.556,23	98.885,89	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.537.903,55	677.020,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	195,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	195,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.443.887,02	27.799.692,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Passivos Transferidos	1.250.476,65	1.448.291,75			
Arrecadação de Outra Unidade	31.193.410,37	26.351.400,28			
Saldo do Exercício Anterior	3.451.757,09	2.900.425,81	Saldo para o Exercício Seguinte	3.822.730,40	3.410.190,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.451.757,09	2.900.425,81	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.822.730,40	3.410.190,46
TOTAL	45.440.137,88	33.720.099,74	TOTAL	45.440.137,88	33.720.099,74