



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
27/04/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Receitas Orçamentárias	63.806,02	43.892,13	Despesas Orçamentárias	633.855.604,24	517.999.178,05
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	539.446.063,96	434.636.763,25
Recursos Vinculados	63.806,02	47.943,70	Recursos Vinculados	94.409.540,28	83.362.414,80
Educação	2.121,38	1.871,91	Educação		100.141,33
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	204.248,25	6.219.078,55
Fundos, Órgãos e Programas	61.684,64	43.557,47	Previdência Social (RPPS)	94.193.702,96	77.030.695,72
Recursos Não Classificados		2.514,32	Fundos, Órgãos e Programas	11.589,07	12.499,20
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-4.051,57			
Transferências Financeiras Recebidas	255.638.450,67	189.200.337,88	Transferências Financeiras Concedidas	17.216.723,43	12.985.874,14
Resultantes da Execução Orçamentária	184.125.589,67	138.455.084,70	Resultantes da Execução Orçamentária	5.160.283,80	2.376.642,00
Repasse Recebido	178.971.055,81	136.078.442,70	Repasse Concedido	5.749,94	
Sub-repasse Recebido	5.154.533,86	2.376.642,00	Sub-repasse Concedido	5.154.533,86	2.376.642,00
Independentes da Execução Orçamentária	71.512.861,00	50.745.253,18	Independentes da Execução Orçamentária	12.056.439,63	10.609.232,14
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	30.910.761,13	27.835.146,48	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	11.347.721,78	10.310.605,16
Movimentação de Saldos Patrimoniais	40.602.099,87	22.910.106,70	Demais Transferências Concedidas	128.664,57	5.646,90
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	580.053,28	292.980,08
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	517.003.306,60	418.252.285,71	Pagamentos Extraorçamentários	127.228.030,50	92.775.953,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	48.946.184,90	65.095.238,96	Pagamento de Restos a Pagar Processados	105.316.415,35	77.123.387,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	445.298.927,00	351.542.578,28	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	19.589.266,33	15.035.472,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.362.906,21	1.115.530,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.322.348,82	616.504,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	395.288,49	498.937,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	587,64
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	178.595,96	253.931,18	Demais Pagamentos		587,64
Arrecadação de Outra Unidade	201.149,93	245.006,80			
Demais Recebimentos	15.542,60				
Saldo do Exercício Anterior	85.778.432,70	76.337.023,59	Saldo para o Exercício Seguinte	80.183.637,82	60.072.534,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	85.778.432,70	76.337.023,59	Caixa e Equivalentes de Caixa	80.183.637,82	60.072.534,06
TOTAL	858.483.995,99	683.833.539,31	TOTAL	858.483.995,99	683.833.539,31