



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
27/04/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	269.693,00	269.693,00	63.806,02	-205.886,98
Receita Tributária	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	85.898,00	85.898,00	29.852,68	-56.045,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	85.898,00	85.898,00	29.852,68	-56.045,32
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	166.637,00	166.637,00	29.118,08	-137.518,92
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	166.637,00	166.637,00	29.118,08	-137.518,92
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	17.158,00	17.158,00	4.835,26	-12.322,74
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.158,00	17.158,00	1.056,08	-16.101,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	3.779,18	3.779,18
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
27/04/2026

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS	269.693,00	269.693,00	63.806,02	-205.886,98
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	269.693,00	269.693,00	63.806,02	-205.886,98
DÉFICIT			633.791.798,22	633.791.798,22
TOTAL	269.693,00	269.693,00	633.855.604,24	633.585.911,24
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	6.081.003,00	-	-6.081.003,00
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	6.081.003,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	926.606.801,00	932.687.804,00	625.777.684,73	188.286.065,03	139.373.962,28	306.910.119,27
Pessoal e Encargos Sociais	794.313.946,00	794.313.946,00	573.743.012,44	169.101.906,74	125.205.098,42	220.570.933,56
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	132.292.855,00	138.373.858,00	52.034.672,29	19.184.158,29	14.168.863,86	86.339.185,71
DESPESAS DE CAPITAL	36.716.376,00	36.716.376,00	8.077.919,51	270.612,21	236.530,06	28.638.456,49
Investimentos	36.716.376,00	36.716.376,00	8.077.919,51	270.612,21	236.530,06	28.638.456,49
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	963.323.177,00	969.404.180,00	633.855.604,24	188.556.677,24	139.610.492,34	335.548.575,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	963.323.177,00	969.404.180,00	633.855.604,24	188.556.677,24	139.610.492,34	335.548.575,76



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
27/04/2026

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	963.323.177,00	969.404.180,00	633.855.604,24	188.556.677,24	139.610.492,34	335.548.575,76

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	2.028.365,31	21.800.859,19	14.210.911,56	13.370.463,66	29.161,28	10.429.599,56
Pessoal e Encargos Sociais	-	192.022,31	-	-	-	192.022,31
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.028.365,31	21.608.836,88	14.210.911,56	13.370.463,66	29.161,28	10.237.577,25
DESPESAS DE CAPITAL	10.507.514,29	45.171.184,33	7.458.546,63	6.218.802,67	8.335,44	49.451.560,51
Investimentos	10.507.514,29	45.171.184,33	7.458.546,63	6.218.802,67	8.335,44	49.451.560,51
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.535.879,60	66.972.043,52	21.669.458,19	19.589.266,33	37.496,72	59.881.160,07

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	86.967,58	104.339.636,18	104.106.224,96	6.345,00	314.033,80
Pessoal e Encargos Sociais	-	96.669.302,33	96.669.302,33	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	86.967,58	7.670.333,85	7.436.922,63	6.345,00	314.033,80
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.210.190,39	1.210.190,39	-	-
Investimentos	-	1.210.190,39	1.210.190,39	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	86.967,58	105.549.826,57	105.316.415,35	6.345,00	314.033,80