



EXERCICIO
2026

PERIODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO
27/04/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2026	2025
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	259.121.200,19	192.111.578,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	70.970,91	40.360,86
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	70.970,91	40.360,86
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	793,71	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	793,71	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	256.346.895,42	189.949.994,39
Transferências Intragovernamentais	255.638.450,67	189.200.337,88
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	708.444,75	749.656,51
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	2.523.299,00	1.837.045,82
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	129.091,94	102.707,36
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.394.207,06	1.734.338,46
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	179.241,15	284.177,39
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2026

PERIODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO
27/04/2026

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2026	2025
Subvenções Econômicas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	179.241,15	284.177,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	242.828.656,80	213.521.038,12
Pessoal e Encargos	156.531.969,55	131.537.177,47
Remuneração a Pessoal	131.204.470,71	109.907.584,71
Encargos Patronais	24.564.053,22	21.007.669,10
Benefícios a Pessoal	752.645,62	620.923,66
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	10.800,00	1.000,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	39.528.037,33	35.493.069,52
Aposentadorias e Reformas	24.208.759,53	21.455.003,08
Pensões	4.286.673,86	3.952.744,11
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	11.032.603,94	10.085.322,33
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	21.953.715,04	26.487.462,59
Uso de Material de Consumo	1.585.206,29	1.922.014,08
Serviços	18.562.430,43	22.831.764,86
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.806.078,32	1.733.683,65
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	995,46	11.445,43
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	995,46	10.541,17
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	904,26
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	17.924.039,74	13.481.191,35
Transferências Intragovernamentais	17.216.723,43	12.985.874,14
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	32.746,29
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	707.316,31	462.570,92
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	5.684.242,88	5.056.846,63
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	119.998,80	-
Incorporação de Passivos	4.948.567,68	5.027.246,66



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2026

PERIODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO
27/04/2026

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2026	2025
Desincorporação de Ativos	615.676,40	29.599,97
Tributárias	123.951,53	149.839,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.712,94	119.841,52
Contribuições	44.238,59	29.997,69
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.081.705,27	1.304.005,92
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	1.073.871,33	1.228.369,65
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.833,94	75.636,27
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	16.292.543,39	-21.409.459,66

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	2026	2025