



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
29/04/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Receitas Orçamentárias	464.070,00	19.610,00	Despesas Orçamentárias	175.948.356,94	137.545.726,07
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	173.817.078,78	135.740.183,82
Recursos Vinculados	464.070,00	19.610,00	Recursos Vinculados	2.131.278,16	1.805.542,25
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	2.119.628,00	1.782.769,00
Fundos, Órgãos e Programas	464.070,00	19.610,00	Fundos, Órgãos e Programas	11.650,16	22.773,25
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	56.013.449,53	40.322.212,82	Transferências Financeiras Concedidas	276.871,01	47.468,42
Resultantes da Execução Orçamentária	45.267.465,71	31.034.100,70	Resultantes da Execução Orçamentária	237.536,53	-
Repasse Recebido	45.267.465,71	31.034.100,70	Repasse Concedido	237.536,53	
Independentes da Execução Orçamentária	10.745.983,82	9.288.112,12	Independentes da Execução Orçamentária	39.334,48	47.468,42
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	6.330.611,40	5.349.651,66	Movimento de Saldos Patrimoniais	39.334,48	47.468,42
Movimentação de Saldos Patrimoniais	4.415.372,42	3.938.460,46	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	139.126.331,41	111.802.006,59	Pagamentos Extraorçamentários	20.527.091,27	16.228.306,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.288.115,69	11.541.979,32	Pagamento de Restos a Pagar Processados	15.768.462,43	13.276.513,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	126.278.911,11	100.162.425,15	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	4.619.349,68	2.895.409,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	525.801,77	52.233,70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	119.220,65	56.383,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	33.502,84	45.368,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.058,51	-
Arrecadação de Outra Unidade	33.502,84	45.368,42	Demais Pagamentos	20.058,51	
Saldo do Exercício Anterior	11.384.840,12	8.945.339,35	Saldo para o Exercício Seguinte	10.236.371,84	7.267.668,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.384.840,12	8.945.339,35	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.236.371,84	7.267.668,11
TOTAL	206.988.691,06	161.089.168,76	TOTAL	206.988.691,06	161.089.168,76