



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
31/07/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Receitas Orçamentárias	670.648,08	263.240,49	Despesas Orçamentárias	199.791.995,10	152.965.805,77
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	197.470.504,00	151.107.551,77
Recursos Vinculados	670.648,08	263.240,49	Recursos Vinculados	2.321.491,10	1.858.254,00
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	2.135.628,00	1.838.574,00
Fundos, Órgãos e Programas	670.648,08	263.240,49	Fundos, Órgãos e Programas	185.863,10	19.680,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	123.678.241,95	90.390.893,91	Transferências Financeiras Concedidas	404.074,53	298.974,59
Resultantes da Execução Orçamentária	111.397.850,40	79.959.147,31	Resultantes da Execução Orçamentária	237.536,53	2.000,00
Repasse Recebido	111.397.850,40	79.959.147,31	Repasse Concedido	237.536,53	2.000,00
Independentes da Execução Orçamentária	12.280.391,55	10.431.746,60	Independentes da Execução Orçamentária	166.538,00	296.974,59
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	7.841.788,69	6.360.402,27	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	92.262,69	206.954,85
Movimentação de Saldos Patrimoniais	4.438.602,86	4.071.344,33	Movimento de Saldos Patrimoniais	74.275,31	90.019,74
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	119.462.317,46	82.511.340,82	Pagamentos Extraorçamentários	31.818.432,06	16.907.071,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	20.056.169,73	17.004.704,88	Pagamento de Restos a Pagar Processados	15.813.373,23	13.336.065,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	84.355.649,38	65.336.634,34	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	5.935.925,60	3.486.815,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.004.114,54	97.747,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.049.074,72	84.191,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	46.383,81	72.254,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.058,51	-
Arrecadação de Outra Unidade	46.383,81	69.161,25	Demais Pagamentos	20.058,51	
Demais Recebimentos		3.093,25			
Saldo do Exercício Anterior	11.384.840,12	8.945.339,35	Saldo para o Exercício Seguinte	23.181.545,92	11.938.962,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.384.840,12	8.945.339,35	Caixa e Equivalentes de Caixa	23.181.545,92	11.938.962,58
TOTAL	255.196.047,61	182.110.814,57	TOTAL	255.196.047,61	182.110.814,57