



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
31/07/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	721.572,00	721.572,00	670.648,08	-50.923,92
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	-	-	26.259,86	26.259,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	26.259,86	26.259,86
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	721.572,00	721.572,00	644.388,22	-77.183,78
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	721.572,00	721.572,00	644.388,22	-77.183,78
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	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
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
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
31/07/2026

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	721.572,00	721.572,00	670.648,08	-50.923,92
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	721.572,00	721.572,00	670.648,08	-50.923,92
DÉFICIT			199.121.347,02	199.121.347,02
TOTAL	721.572,00	721.572,00	199.791.995,10	199.070.423,10
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	19.251.772,00	-	-19.251.772,00
Superávit Financeiro	-	122.790,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	19.128.982,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	173.611.424,00	194.017.411,00	167.248.795,99	95.982.301,14	79.344.072,03	26.768.615,01
Pessoal e Encargos Sociais	139.332.973,00	149.534.160,00	138.515.764,23	72.477.371,75	60.534.692,62	11.018.395,77
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	34.278.451,00	44.483.251,00	28.733.031,76	23.504.929,39	18.809.379,41	15.750.219,24
DESPESAS DE CAPITAL	2.409.215,00	1.255.000,00	32.543.199,11	19.454.044,58	16.036.103,96	-31.288.199,11
Investimentos	2.409.215,00	1.255.000,00	32.543.199,11	19.454.044,58	16.036.103,96	-31.288.199,11
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	176.020.639,00	195.272.411,00	199.791.995,10	115.436.345,72	95.380.175,99	-4.519.584,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	176.020.639,00	195.272.411,00	199.791.995,10	115.436.345,72	95.380.175,99	-4.519.584,10



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
31/07/2026

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	176.020.639,00	195.272.411,00	199.791.995,10	115.436.345,72	95.380.175,99	-4.519.584,10

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	353.365,70	3.047.106,07	2.692.847,54	1.648.232,33	-	1.752.239,44
Pessoal e Encargos Sociais	4.378,06	-	-	-	-	4.378,06
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	348.987,64	3.047.106,07	2.692.847,54	1.648.232,33	-	1.747.861,38
DESPESAS DE CAPITAL	238.614,79	5.015.311,20	4.708.956,49	4.287.693,27	-	966.232,72
Investimentos	238.614,79	5.015.311,20	4.708.956,49	4.287.693,27	-	966.232,72
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	591.980,49	8.062.417,27	7.401.804,03	5.935.925,60	-	2.718.472,16

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	13.130,67	16.505.721,00	15.675.695,99	65.834,41	777.321,27
Pessoal e Encargos Sociais	-	12.610.866,24	12.610.866,24	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.130,67	3.894.854,76	3.064.829,75	65.834,41	777.321,27
DESPESAS DE CAPITAL	-	146.099,36	137.677,24	8.422,12	-0,00
Investimentos	-	146.099,36	137.677,24	8.422,12	-0,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	13.130,67	16.651.820,36	15.813.373,23	74.256,53	777.321,27