



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2026

PERÍODO  
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO  
16/04/2026

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| INGRESSOS                                          |                         |                         | DISPÊNDIOS                                         |                         |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | 2026                    | 2025                    | ESPECIFICAÇÃO                                      | 2026                    | 2025                    |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                      | <b>20.703.291,72</b>    | <b>5.256.295,82</b>     | <b>Despesas Orçamentárias</b>                      | <b>1.195.629.675,04</b> | <b>1.159.216.575,78</b> |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                     | -                       | -                       | <b>Recursos Não Vinculados</b>                     | <b>794.134.247,31</b>   | <b>768.807.553,10</b>   |
| <b>Recursos Vinculados</b>                         | <b>21.034.916,87</b>    | <b>5.319.556,03</b>     | <b>Recursos Vinculados</b>                         | <b>401.495.427,73</b>   | <b>390.409.022,68</b>   |
| Seguridade Social (Exceto Previdência)             |                         | 576,32                  | Seguridade Social (Exceto Previdência)             | 131.509.176,00          | 160.116.355,67          |
| Previdência Social (RPPS)                          | -                       | -                       | Previdência Social (RPPS)                          | 268.091.694,85          | 228.564.433,00          |
| Fundos, Órgãos e Programas                         | 21.034.916,87           | 5.318.979,71            | Fundos, Órgãos e Programas                         | 1.894.556,88            | 1.728.234,01            |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>        | <b>-331.625,15</b>      | <b>-63.260,21</b>       |                                                    |                         |                         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>        | <b>396.419.875,82</b>   | <b>327.129.594,73</b>   | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>       | <b>29.606.902,81</b>    | <b>28.462.353,18</b>    |
| Resultantes da Execução Orçamentária               | 310.712.411,47          | 287.431.005,25          | Resultantes da Execução Orçamentária               | 26.918.534,25           | 26.567.106,86           |
| Repasse Recebido                                   | 283.796.301,48          | 260.880.440,59          | Repasse Concedido                                  | 2.424,26                | 16.542,20               |
| Sub-repasse Recebido                               | 26.916.109,99           | 26.550.564,66           | Sub-repasse Concedido                              | 26.916.109,99           | 26.550.564,66           |
| Independentes da Execução Orçamentária             | 85.707.464,35           | 39.698.589,48           | Independentes da Execução Orçamentária             | 2.688.368,56            | 1.895.246,32            |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP      | 23.612.744,99           | 16.078.623,93           | Transferências Concedidas para Pagamento de RP     | 1.042.964,25            | 881.638,51              |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais                | 62.094.719,36           | 23.619.965,55           | Movimento de Saldos Patrimoniais                   | 1.645.404,31            | 1.013.607,81            |
| Aporte ao RPPS                                     | -                       | -                       | Aporte ao RPPS                                     | -                       | -                       |
| Aporte ao RGPS                                     | -                       | -                       | Aporte ao RGPS                                     | -                       | -                       |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>             | <b>983.157.453,39</b>   | <b>974.819.812,32</b>   | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>               | <b>179.126.416,35</b>   | <b>126.152.588,89</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados            | 119.129.091,04          | 95.542.433,34           | Pagamento de Restos a Pagar Processados            | 149.304.268,03          | 100.661.760,18          |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados        | 861.811.173,07          | 868.872.516,81          | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados        | 29.121.143,71           | 16.318.373,45           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 1.217.904,29            | 1.146.372,63            | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 647.116,37              | 490.240,21              |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             | 999.284,99              | 9.258.489,54            | Outros Pagamentos Extraorçamentários               | 53.888,24               | 8.682.215,05            |
| Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 22.985,37               | 2.140,06                | Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores |                         | 8.682.215,05            |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 976.299,62              | 609.496,16              | Demais Pagamentos                                  | 53.888,24               |                         |
| Demais Recebimentos                                |                         | 8.646.853,32            |                                                    |                         |                         |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>                 | <b>116.874.830,31</b>   | <b>106.181.566,32</b>   | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>             | <b>112.792.457,04</b>   | <b>99.555.751,34</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 116.874.830,31          | 106.181.566,32          | Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 112.792.457,04          | 99.555.751,34           |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>1.517.155.451,24</b> | <b>1.413.387.269,19</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>1.517.155.451,24</b> | <b>1.413.387.269,19</b> |