



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
16/04/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	22.012.221,00	22.012.221,00	20.703.291,62	-1.308.929,38
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	3.028.983,00	3.028.983,00	629.765,31	-2.399.217,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.028.983,00	3.028.983,00	629.765,31	-2.399.217,69
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	469.716,00	469.716,00	27.761,76	-441.954,24
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	18.486.624,00	18.486.624,00	20.022.124,34	1.535.500,34
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.486.624,00	18.486.624,00	20.022.124,34	1.535.500,34
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	26.898,00	26.898,00	23.640,21	-3.257,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.898,00	26.898,00	8.240,75	-18.657,25
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	15.399,46	15.399,46
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	0,10	0,10
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	0,10	0,10
Alienação de Bens Móveis	-	-	0,10	0,10
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
16/04/2026

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	22.012.221,00	22.012.221,00	20.703.291,72	-1.308.929,28
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	22.012.221,00	22.012.221,00	20.703.291,72	-1.308.929,28
DÉFICIT			1.174.926.383,32	1.174.926.383,32
TOTAL	22.012.221,00	22.012.221,00	1.195.629.675,04	1.173.617.454,04
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	45.073.749,00	-	-45.073.749,00
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	45.073.749,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.534.488.783,00	1.579.562.532,00	1.195.520.700,27	333.744.457,33	214.619.651,81	384.041.831,73
Pessoal e Encargos Sociais	1.341.849.434,00	1.377.937.560,00	1.116.180.626,19	302.203.371,74	189.893.941,73	261.756.933,81
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	192.639.349,00	201.624.972,00	79.340.074,08	31.541.085,59	24.725.710,08	122.284.897,92
DESPESAS DE CAPITAL	53.012.931,00	53.012.931,00	108.974,77	74.044,64	69.759,12	52.903.956,23
Investimentos	53.012.931,00	53.012.931,00	108.974,77	74.044,64	69.759,12	52.903.956,23
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.587.501.714,00	1.632.575.463,00	1.195.629.675,04	333.818.501,97	214.689.410,93	436.945.787,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.587.501.714,00	1.632.575.463,00	1.195.629.675,04	333.818.501,97	214.689.410,93	436.945.787,96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
16/04/2026

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	1.587.501.714,00	1.632.575.463,00	1.195.629.675,04	333.818.501,97	214.689.410,93	436.945.787,96

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	8.245.817,19	52.843.198,00	20.363.921,05	17.876.698,74	219.452,93	42.992.863,52
Pessoal e Encargos Sociais	4.116.136,46	17.508.023,71	665.605,99	665.605,99	1,09	20.958.553,09
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.129.680,73	35.335.174,29	19.698.315,06	17.211.092,75	219.451,84	22.034.310,43
DESPESAS DE CAPITAL	10.150.215,04	28.213.498,05	11.467.953,54	11.244.444,97	0,71	27.119.267,41
Investimentos	10.150.215,04	28.213.498,05	11.467.953,54	11.244.444,97	0,71	27.119.267,41
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	18.396.032,23	81.056.696,05	31.831.874,59	29.121.143,71	219.453,64	70.112.130,93

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	6.768,92	147.730.442,79	147.715.133,68	-	22.078,03
Pessoal e Encargos Sociais	-	139.150.499,38	139.150.499,38	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.768,92	8.579.943,41	8.564.634,30	-	22.078,03
DESPESAS DE CAPITAL	32.505,51	1.617.873,81	1.589.134,35	-	61.244,97
Investimentos	32.505,51	1.617.873,81	1.589.134,35	-	61.244,97
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	39.274,43	149.348.316,60	149.304.268,03	-	83.323,00