



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
22/07/2026

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	21.736.181,07	-276.039,93
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	1.337.225,45	-1.691.757,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.028.983,00	3.028.983,00	1.337.225,45	-1.691.757,55
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	48.023,98	-421.692,02
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	18.486.624,00	18.486.624,00	20.321.394,92	1.834.770,92
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.486.624,00	18.486.624,00	20.321.394,92	1.834.770,92
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	29.536,72	2.638,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.898,00	26.898,00	8.240,75	-18.657,25
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	21.295,97	21.295,97
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
22/07/2026

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	22.012.221,00	22.012.221,00	21.736.181,07	-276.039,93
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	22.012.221,00	22.012.221,00	21.736.181,07	-276.039,93
DÉFICIT			1.424.663.606,21	1.424.663.606,21
TOTAL	22.012.221,00	22.012.221,00	1.446.399.787,28	1.424.387.566,28
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	70.257.241,00	-	-70.257.241,00
Superávit Financeiro	-	3.044.815,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	67.212.426,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.534.488.783,00	1.603.559.786,00	1.444.582.936,69	744.344.186,27	577.734.071,69	158.976.849,31
Pessoal e Encargos Sociais	1.341.849.434,00	1.387.236.467,00	1.303.585.009,44	653.168.978,35	497.667.416,98	83.651.457,56
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	192.639.349,00	216.323.319,00	140.997.927,25	91.175.207,92	80.066.654,71	75.325.391,75
DESPESAS DE CAPITAL	53.012.931,00	54.199.169,00	1.816.850,59	602.264,43	602.264,43	52.382.318,41
Investimentos	53.012.931,00	54.199.169,00	1.816.850,59	602.264,43	602.264,43	52.382.318,41
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.587.501.714,00	1.657.758.955,00	1.446.399.787,28	744.946.450,70	578.336.336,12	211.359.167,72
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	1.657.758.955,00	1.446.399.787,28	744.946.450,70	578.336.336,12	211.359.167,72



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
22/07/2026

PÁGINA
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	1.657.758.955,00	1.446.399.787,28	744.946.450,70	578.336.336,12	211.359.167,72

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	24.719.617,25	23.523.652,27	500.399,87	37.064.963,05
Pessoal e Encargos Sociais	4.116.136,46	17.508.023,71	1.226.078,26	1.226.078,26	1,09	20.398.080,82
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.129.680,73	35.335.174,29	23.493.538,99	22.297.574,01	500.398,78	16.666.882,23
DESPESAS DE CAPITAL	10.150.215,04	28.213.498,05	17.184.802,51	15.724.363,22	2.370,71	22.636.979,16
Investimentos	10.150.215,04	28.213.498,05	17.184.802,51	15.724.363,22	2.370,71	22.636.979,16
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	18.396.032,23	81.056.696,05	41.904.419,76	39.248.015,49	502.770,58	59.701.942,21

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	147.720.991,39	-	16.220,32
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	8.570.492,01	-	16.220,32
DESPESAS DE CAPITAL	32.505,51	1.617.873,81	1.594.985,55	-	55.393,77
Investimentos	32.505,51	1.617.873,81	1.594.985,55	-	55.393,77
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	39.274,43	149.348.316,60	149.315.976,94	-	71.614,09