



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
16/04/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.819.705,54	-3.171.269,00
INGRESSOS OPERACIONAIS	419.317.371,35	342.788.612,66
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	629.765,31	765.075,16
Receita Agropecuária	27.761,76	326.281,80
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	20.022.124,34	4.157.694,25
Remuneração das Disponibilidades	-	567,32
Outras Receitas Derivadas e Originárias	23.640,21	6.677,29
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	398.614.079,73	337.532.316,84
Ingressos Extraorçamentários	1.217.904,29	1.146.372,63
Transferências Financeiras Recebidas	396.419.875,82	327.129.594,73
Arrecadação de Outra Unidade	976.299,62	609.496,16
Demais Recebimentos	-	8.646.853,32
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-410.497.665,81	-345.959.881,66
Pessoal e Demais Despesas	-345.767.582,46	-294.026.346,86
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-101.412.420,65	-90.484.977,75
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-240.166.365,12	-201.558.632,86
Cultura	-150.000,00	-1.000.000,00
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-362.355,00	-952.200,00
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-3.653.660,00	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
16/04/2026

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-45.767,06	-32.676,31
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	22.985,37	2.140,06
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-34.422.175,93	-14.298.726,36
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-34.293.752,90	-14.275.522,57
Outras Transferências Concedidas	-128.423,03	-23.203,79
Outros Desembolsos Operacionais	-30.307.907,42	-37.634.808,44
Dispêndios Extraorçamentários	-647.116,37	-490.240,21
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-8.682.215,05
Transferências Financeiras Concedidas	-29.606.902,81	-28.462.353,18
Demais Pagamentos	-53.888,24	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.902.078,81	-3.454.545,98
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	0,10	-
Alienação de Bens	0,10	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-12.902.078,91	-3.454.545,98
Aquisição de Ativo Não Circulante	-9.027.379,41	-3.378.382,79
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-3.874.699,50	-76.163,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-4.082.373,27	-6.625.814,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	116.874.830,31	106.181.566,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	112.792.457,04	99.555.751,34