



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
20/07/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	7.609.805,00	7.609.805,00	2.138.105,63	-5.471.699,37
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	5.365.973,00	5.365.973,00	83.473,25	-5.282.499,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	5.365.973,00	5.365.973,00	83.473,25	-5.282.499,75
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	129.364,00	129.364,00	11.456,40	-117.907,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	129.364,00	129.364,00	11.456,40	-117.907,60
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.015.642,00	2.015.642,00	1.940.900,99	-74.741,01
Outras Receitas Correntes	98.826,00	98.826,00	102.274,99	3.448,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	98.826,00	98.826,00	15.625,01	-83.200,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	86.649,98	86.649,98
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	30.160,00	-219.840,00
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	250.000,00	250.000,00	30.160,00	-219.840,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
20/07/2026

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	7.859.805,00	7.859.805,00	2.168.265,63	-5.691.539,37
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	7.859.805,00	7.859.805,00	2.168.265,63	-5.691.539,37
DÉFICIT			160.742.684,40	160.742.684,40
TOTAL	7.859.805,00	7.859.805,00	162.910.950,03	155.051.145,03
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	21.984.717,00	-	-21.984.717,00
Superávit Financeiro	-	6.929.710,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	15.055.007,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	258.956.349,00	279.303.809,00	159.527.173,08	126.850.631,85	102.154.112,87	119.776.635,92
Pessoal e Encargos Sociais	196.278.697,00	204.793.188,00	122.216.100,00	98.353.158,96	77.329.492,78	82.577.088,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	62.677.652,00	74.510.621,00	37.311.073,08	28.497.472,89	24.824.620,09	37.199.547,92
DESPESAS DE CAPITAL	4.058.607,00	5.695.864,00	3.383.776,95	1.385.317,40	942.708,13	2.312.087,05
Investimentos	4.058.607,00	5.695.864,00	3.383.776,95	1.385.317,40	942.708,13	2.312.087,05
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	263.014.956,00	284.999.673,00	162.910.950,03	128.235.949,25	103.096.821,00	122.088.722,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	263.014.956,00	284.999.673,00	162.910.950,03	128.235.949,25	103.096.821,00	122.088.722,97



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
20/07/2026

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	263.014.956,00	284.999.673,00	162.910.950,03	128.235.949,25	103.096.821,00	122.088.722,97

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	168.644,78	4.129.821,04	3.687.925,49	3.687.925,49	66.089,33	544.451,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	46.436,99	11.962,64	11.962,64	-	34.474,35
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	168.644,78	4.083.384,05	3.675.962,85	3.675.962,85	66.089,33	509.976,65
DESPESAS DE CAPITAL	356.542,18	2.608.206,03	375.446,02	375.446,02	7.612,35	2.581.689,84
Investimentos	356.542,18	2.608.206,03	375.446,02	375.446,02	7.612,35	2.581.689,84
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	525.186,96	6.738.027,07	4.063.371,51	4.063.371,51	73.701,68	3.126.140,84

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	-	23.910.525,46	23.910.525,46	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	22.107.218,54	22.107.218,54	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.803.306,92	1.803.306,92	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	73.727,47	-	-	-	73.727,47
Investimentos	73.727,47	-	-	-	73.727,47
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	73.727,47	23.910.525,46	23.910.525,46	-	73.727,47