



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
16/04/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Receitas Orçamentárias	1.313.598,30	2.792.345,84	Despesas Orçamentárias	138.834.923,05	128.204.304,66
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	138.045.517,89	127.593.358,41
Recursos Vinculados	1.396.179,89	2.838.070,84	Recursos Vinculados	789.405,16	610.946,25
Educação	60.614,01	66.683,31	Previdência Social (RPPS)	-	-
Previdência Social (RPPS)	-	-	Fundos, Órgãos e Programas	789.405,16	610.946,25
Fundos, Órgãos e Programas	1.335.565,88	2.771.387,53			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-82.581,59	-45.725,00			
Transferências Financeiras Recebidas	63.175.324,93	53.660.783,01	Transferências Financeiras Concedidas	148.761,91	134.731,32
Resultantes da Execução Orçamentária	49.967.817,76	41.884.330,72	Resultantes da Execução Orçamentária	-	4.372,90
Repasse Recebido	49.967.817,76	41.884.330,72	Repasse Concedido		4.372,90
Independentes da Execução Orçamentária	13.207.507,17	11.776.452,29	Independentes da Execução Orçamentária	148.761,91	130.358,42
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	2.877.266,18	6.430.734,97	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	3.701,36	
Movimentação de Saldos Patrimoniais	10.330.240,99	5.345.717,32	Movimento de Saldos Patrimoniais	145.060,55	130.358,42
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	103.453.331,83	95.499.600,18	Pagamentos Extraorçamentários	26.771.314,36	23.110.213,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados	18.110.601,77	15.311.834,72	Pagamento de Restos a Pagar Processados	23.898.459,05	16.225.966,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	82.882.588,52	79.856.195,22	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.571.213,90	6.556.974,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.419.172,51	280.262,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	295.692,34	327.271,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	40.969,03	51.307,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.949,07	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	37.480,88	33.357,26	Demais Pagamentos	5.949,07	
Arrecadação de Outra Unidade	3.488,15	17.950,11			
Saldo do Exercício Anterior	22.026.564,95	78.996.156,11	Saldo para o Exercício Seguinte	24.213.820,69	79.499.636,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.026.564,95	78.996.156,11	Caixa e Equivalentes de Caixa	24.213.820,69	79.499.636,00
TOTAL	189.968.820,01	230.948.885,14	TOTAL	189.968.820,01	230.948.885,14