



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO  
2026

PERÍODO  
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION  
22/04/2026

PAGINA  
1

VALORES EM MILHÕES DE REAL

| INGRESSOS                                          |                  |                  | DISPÊNDIOS                                         |                  |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | 2026             | 2025             | ESPECIFICAÇÃO                                      | 2026             | 2025             |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                      | <b>1.758,65</b>  | <b>1.680,75</b>  | <b>Despesas Orçamentárias</b>                      | <b>5.457,75</b>  | <b>4.864,43</b>  |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                     | <b>0,21</b>      | <b>0,05</b>      | <b>Recursos Não Vinculados</b>                     | <b>4.847,84</b>  | <b>4.259,90</b>  |
| <b>Recursos Vinculados</b>                         | <b>1.764,16</b>  | <b>1.877,03</b>  | <b>Recursos Vinculados</b>                         | <b>609,91</b>    | <b>604,53</b>    |
| Previdência Social (RPPS)                          | -                | -                | Seguridade Social (Exceto Previdência)             | 584,91           | 576,60           |
| Fundos, Órgãos e Programas                         | 1.764,16         | 1.877,03         | Previdência Social (RPPS)                          | -                | -                |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>        | <b>-5,72</b>     | <b>-196,32</b>   | Fundos, Órgãos e Programas                         | 25,00            | 27,93            |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>        | <b>7.454,28</b>  | <b>5.568,90</b>  | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>       | <b>5.911,70</b>  | <b>4.956,88</b>  |
| Resultantes da Execução Orçamentária               | 4.872,02         | 4.281,33         | Resultantes da Execução Orçamentária               | 2.922,68         | 2.585,56         |
| Cota Recebida                                      | 1.949,88         | 1.695,34         | Repasse Concedido                                  | 996,79           | 864,86           |
| Repasse Recebido                                   | 996,25           | 865,30           | Sub-repasse Concedido                              | 1.925,88         | 1.720,70         |
| Sub-repasse Recebido                               | 1.925,88         | 1.720,70         | Cota Devolvida                                     | 0,01             | -                |
| Sub-repasse Devolvido                              | 0,01             | -                | Sub-repasse Devolvido                              | 0,01             | -                |
| Independentes da Execução Orçamentária             | 2.582,26         | 1.287,57         | Independentes da Execução Orçamentária             | 2.989,01         | 2.371,32         |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP      | 2.255,78         | 733,59           | Transferências Concedidas para Pagamento de RP     | 1.151,33         | 434,48           |
| Demais Transferências Recebidas                    | 24,64            | 30,31            | Demais Transferências Concedidas                   | 24,37            | 27,39            |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais                | 301,84           | 523,68           | Movimento de Saldos Patrimoniais                   | 1.813,31         | 1.909,45         |
| Aporte ao RPPS                                     | -                | -                | Aporte ao RPPS                                     | -                | -                |
| Aporte ao RGPS                                     | -                | -                | Aporte ao RGPS                                     | -                | -                |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>             | <b>4.140,40</b>  | <b>3.630,99</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>               | <b>1.621,58</b>  | <b>2.303,59</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados            | 802,17           | 652,90           | Pagamento de Restos a Pagar Processados            | 992,29           | 851,64           |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados        | 3.255,64         | 2.924,64         | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados        | 623,79           | 1.447,48         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 12,22            | 11,95            | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 5,20             | 4,46             |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             | 70,36            | 41,50            | Outros Pagamentos Extraorçamentários               | 0,29             | -                |
| Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 0,34             | 0,28             | Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores | 0,19             | -                |
| Restituições a Pagar                               | -                | 0,08             | Valores Compensados                                | 0,07             | -                |
| Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior   | -                | 0,02             | Demais Pagamentos                                  | 0,03             | -                |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 70,02            | 40,20            |                                                    |                  |                  |
| Demais Recebimentos                                | -                | 0,92             |                                                    |                  |                  |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>                 | <b>1.669,59</b>  | <b>5.637,79</b>  | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>             | <b>2.031,90</b>  | <b>4.393,54</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 1.669,59         | 5.637,79         | Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 2.031,90         | 4.393,54         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>15.022,92</b> | <b>16.518,44</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>15.022,92</b> | <b>16.518,44</b> |