



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
17/07/2026

PÁGINA
1

VALORES EM MILHÕES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Receitas Orçamentárias	3.311,05	2.810,57	Despesas Orçamentárias	8.381,86	6.864,93
Recursos Não Vinculados	0,31	0,44	Recursos Não Vinculados	7.021,31	5.518,35
Recursos Vinculados	3.339,29	3.011,56	Recursos Vinculados	1.360,56	1.346,58
Educação	0,01		Educação	0,15	
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	1.274,73	1.231,38
Fundos, Órgãos e Programas	3.339,28	3.011,56	Previdência Social (RPPS)	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-28,55	-201,43	Fundos, Órgãos e Programas	85,67	115,21
Transferências Financeiras Recebidas	15.219,66	13.068,76	Transferências Financeiras Concedidas	12.103,41	10.412,41
Resultantes da Execução Orçamentária	11.442,06	10.210,82	Resultantes da Execução Orçamentária	6.812,26	6.076,14
Cota Recebida	4.616,72	4.124,89	Repasse Concedido	2.251,92	1.946,80
Repasse Recebido	2.265,48	1.956,59	Sub-repasse Concedido	4.559,39	4.129,33
Sub-repasse Recebido	4.559,39	4.129,33	Cota Devolvida	0,47	
Sub-repasse Devolvido	0,47		Sub-repasse Devolvido	0,47	
Independentes da Execução Orçamentária	3.777,60	2.857,94	Independentes da Execução Orçamentária	5.291,15	4.336,27
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	3.354,09	2.228,49	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	1.830,38	1.259,61
Demais Transferências Recebidas	41,31	80,10	Demais Transferências Concedidas	40,83	78,95
Movimentação de Saldos Patrimoniais	382,20	549,35	Movimento de Saldos Patrimoniais	3.419,94	2.997,71
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	4.948,90	3.494,29	Pagamentos Extraorçamentários	2.586,55	2.885,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.045,47	1.085,21	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.276,42	969,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.517,62	2.299,30	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.053,44	1.907,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	283,14	22,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	255,88	6,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	102,67	87,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,81	1,73
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	0,41	0,34	Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	0,27	
Restituições a Pagar		0,03	Valores Compensados	0,29	0,28
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		0,02	Demais Pagamentos	0,25	1,44
Arrecadação de Outra Unidade	102,27	86,64			
Saldo do Exercício Anterior	1.669,59	5.637,79	Saldo para o Exercício Seguinte	2.077,38	4.849,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.669,59	5.637,79	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.077,38	4.849,00
TOTAL	25.149,20	25.011,41	TOTAL	25.149,20	25.011,41