



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
04/08/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Receitas Orçamentárias	1.840.691,21	1.289.241,47	Despesas Orçamentárias	118.613.185,40	104.921.906,67
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	74.264.561,40	65.044.076,67
Recursos Vinculados	1.866.265,59	1.290.151,47	Recursos Vinculados	44.348.624,00	39.877.830,00
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	30.283.560,00	25.538.468,00
Fundos, Órgãos e Programas	1.866.265,59	1.290.111,47	Previdência Social (RPPS)	14.065.064,00	13.840.362,00
Recursos Não Classificados	-	40,00	Fundos, Órgãos e Programas	-	499.000,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-25.574,38	-910,00			
Transferências Financeiras Recebidas	70.547.838,87	61.836.907,44	Transferências Financeiras Concedidas	40.794,60	234.860,01
Resultantes da Execução Orçamentária	60.671.563,31	53.572.114,20	Resultantes da Execução Orçamentária	7.500,00	198.193,00
Repasse Recebido	60.671.563,31	53.572.114,20	Repasse Concedido	7.500,00	198.193,00
Independentes da Execução Orçamentária	9.876.275,56	8.264.793,24	Independentes da Execução Orçamentária	33.294,60	36.667,01
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	8.452.174,87	7.391.669,54	Movimento de Saldos Patrimoniais	33.294,60	36.667,01
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.424.100,69	873.123,70	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	72.062.882,39	61.061.440,94	Pagamentos Extraorçamentários	19.826.253,76	13.035.597,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.448.891,86	9.405.761,23	Pagamento de Restos a Pagar Processados	7.837.988,51	6.565.479,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	59.878.686,99	49.981.222,77	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	9.941.014,62	6.439.059,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.716.845,47	1.653.631,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.035.556,05	31.058,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.458,07	20.825,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.694,58	-
Arrecadação de Outra Unidade	7.572,22	20.503,90	Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	11.694,58	-
Demais Recebimentos	10.885,85	322,01			
Saldo do Exercício Anterior	14.410.085,44	8.884.996,16	Saldo para o Exercício Seguinte	20.381.264,15	14.880.221,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.410.085,44	8.884.996,16	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.381.264,15	14.880.221,92
TOTAL	158.861.497,91	133.072.586,01	TOTAL	158.861.497,91	133.072.586,01