



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
04/08/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.904.521,00	1.904.521,00	1.840.691,21	-63.829,79
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	-	-	28,00	28,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	28,00	28,00
Valores Mobiliários	-	-	-	-
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	1.904.521,00	1.904.521,00	1.840.583,21	-63.937,79
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	360.025,00	360.025,00	90.246,59	-269.778,41
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	1.544.496,00	1.544.496,00	1.750.336,62	205.840,62
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	80,00	80,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	40,00	40,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	40,00	40,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
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	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
04/08/2026

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	1.904.521,00	1.904.521,00	1.840.691,21	-63.829,79
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.904.521,00	1.904.521,00	1.840.691,21	-63.829,79
DÉFICIT			116.772.494,19	116.772.494,19
TOTAL	1.904.521,00	1.904.521,00	118.613.185,40	116.708.664,40
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	28.082.175,00	-	-28.082.175,00
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	28.082.175,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	130.953.414,00	159.035.589,00	117.917.100,14	58.727.179,92	51.278.288,06	41.118.488,86
Pessoal e Encargos Sociais	82.352.313,00	97.165.896,00	82.318.513,00	38.935.593,71	31.591.883,81	14.847.383,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	48.601.101,00	61.869.693,00	35.598.587,14	19.791.586,21	19.686.404,25	26.271.105,86
DESPESAS DE CAPITAL	6.360.428,00	6.360.428,00	696.085,26	7.318,49	7.318,49	5.664.342,74
Investimentos	6.360.428,00	6.360.428,00	696.085,26	7.318,49	7.318,49	5.664.342,74
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	137.313.842,00	165.396.017,00	118.613.185,40	58.734.498,41	51.285.606,55	46.782.831,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	137.313.842,00	165.396.017,00	118.613.185,40	58.734.498,41	51.285.606,55	46.782.831,60



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
04/08/2026

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	137.313.842,00	165.396.017,00	118.613.185,40	58.734.498,41	51.285.606,55	46.782.831,60

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	3.106.918,40	8.404.023,12	6.557.025,45	6.554.908,65	15.252,50	4.940.780,37
Pessoal e Encargos Sociais	-	42.409,95	-	-	11.624,24	30.785,71
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.106.918,40	8.361.613,17	6.557.025,45	6.554.908,65	3.628,26	4.909.994,66
DESPESAS DE CAPITAL	20.306.097,60	15.285.866,11	3.386.105,97	3.386.105,97	-	32.205.857,74
Investimentos	20.306.097,60	15.285.866,11	3.386.105,97	3.386.105,97	-	32.205.857,74
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	23.413.016,00	23.689.889,23	9.943.131,42	9.941.014,62	15.252,50	37.146.638,11

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	234.446,41	7.833.115,32	7.830.808,05	841,00	235.912,68
Pessoal e Encargos Sociais	27.050,37	6.579.996,72	6.579.155,72	841,00	27.050,37
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	207.396,04	1.253.118,60	1.251.652,33	-	208.862,31
DESPESAS DE CAPITAL	52.670,28	7.180,46	7.180,46	-	52.670,28
Investimentos	52.670,28	7.180,46	7.180,46	-	52.670,28
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	287.116,69	7.840.295,78	7.837.988,51	841,00	288.582,96