



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
28/04/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Receitas Orçamentárias	535.758.154,15	229.484.134,44	Despesas Orçamentárias	271.392.696,76	54.879.747,93
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	160.227.960,00	29.440.103,00
Recursos Vinculados	535.758.154,15	229.484.134,44	Recursos Vinculados	111.164.736,76	25.439.644,93
Seguridade Social (Exceto Previdência)		22.227,84	Seguridade Social (Exceto Previdência)		4.145.863,00
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	4.308.269,00	3.064.583,00
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	9.234.608,04	4.147.943,91	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	20.772.931,00	
Fundos, Órgãos e Programas	526.523.546,11	225.313.962,69	Fundos, Órgãos e Programas	86.083.536,76	18.229.198,93
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	1.047.372.284,56	209.513.816,95	Transferências Financeiras Concedidas	526.337.167,67	177.861.003,93
Resultantes da Execução Orçamentária	119.791.406,51	29.939.295,99	Resultantes da Execução Orçamentária	63.384.369,22	47.767.207,45
Cota Recebida	60.492.184,27	16.866.211,64	Repasse Concedido	4.085.146,98	4.379.332,07
Sub-repasse Recebido	59.299.222,24	13.073.084,35	Sub-repasse Concedido	59.299.222,24	13.073.084,35
Independentes da Execução Orçamentária	927.580.878,05	179.574.520,96	Cota Devolvida		30.314.791,03
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	925.420.973,88	178.273.861,59	Independentes da Execução Orçamentária	462.952.798,45	130.093.796,48
Demais Transferências Recebidas	188.019,13	321.077,71	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	445.341.001,78	101.635.183,57
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.971.885,04	979.581,66	Demais Transferências Concedidas		160.638,33
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	17.611.796,67	28.297.974,58
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	220.913.273,66	46.638.479,32	Pagamentos Extraorçamentários	933.352.164,39	303.321.161,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.951.703,61	3.077.839,64	Pagamento de Restos a Pagar Processados	31.724.860,02	3.439.006,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	214.587.505,67	41.712.893,98	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	383.142.907,10	98.217.501,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.374.064,38	1.846.975,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.930,17	77,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	770,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	518.476.467,10	201.664.576,25
Restituições a Pagar		770,17	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	518.281.778,65	201.506.266,35
			Demais Pagamentos	194.688,45	158.309,90
Saldo do Exercício Anterior	9.033.259,99	72.228.247,78	Saldo para o Exercício Seguinte	81.994.943,54	21.802.764,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.033.259,99	72.228.247,78	Caixa e Equivalentes de Caixa	81.994.943,54	21.802.764,71
TOTAL	1.813.076.972,36	557.864.678,49	TOTAL	1.813.076.972,36	557.864.678,49