



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
31/07/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	29.060.321,00	29.060.321,00	308.847.001,28	279.786.680,28
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	260.321,00	260.321,00	287.702.858,57	287.442.537,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	260.321,00	260.321,00	287.702.858,57	287.442.537,57
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	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	28.800.000,00	28.800.000,00	21.144.142,71	-7.655.857,29
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	28.800.000,00	28.800.000,00	21.144.142,71	-7.655.857,29
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	-	-70.000.000.000,00
Operações de Crédito	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	-	-70.000.000.000,00
Operações de Crédito Internas	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	-	-70.000.000.000,00
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)

EMIÇÃO
31/07/2026

PÁGINA
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	70.029.060.321,00	70.029.060.321,00	308.847.001,28	-69.720.213.319,72
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	70.029.060.321,00	70.029.060.321,00	308.847.001,28	-69.720.213.319,72
DÉFICIT			136.373.690.614,78	136.373.690.614,78
TOTAL	70.029.060.321,00	70.029.060.321,00	136.682.537.616,06	66.653.477.295,06
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-2.344.221.581,00	-	2.344.221.581,00
Superávit Financeiro	-	39.856.642,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	49.200.000,00	-	-
Créditos Cancelados	-	-2.433.278.223,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	302.016.680.722,00	299.732.576.298,00	136.350.505.403,75	82.559.116.245,54	82.370.993.047,48	163.382.070.894,25
Pessoal e Encargos Sociais	105.643.830,00	106.075.150,00	105.811.859,77	47.623.364,83	40.057.418,20	263.290,23
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	301.911.036.892,00	299.626.501.148,00	136.244.693.543,98	82.511.492.880,71	82.330.935.629,28	163.381.807.604,02
DESPESAS DE CAPITAL	832.604.576,00	772.487.419,00	332.032.212,31	162.913.848,31	162.220.348,31	440.455.206,69
Investimentos	832.604.576,00	772.487.419,00	332.032.212,31	162.913.848,31	162.220.348,31	440.455.206,69
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	302.849.285.298,00	300.505.063.717,00	136.682.537.616,06	82.722.030.093,85	82.533.213.395,79	163.822.526.100,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	302.849.285.298,00	300.505.063.717,00	136.682.537.616,06	82.722.030.093,85	82.533.213.395,79	163.822.526.100,94



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
31/07/2026

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	302.849.285.298,00	300.505.063.717,00	136.682.537.616,06	82.722.030.093,85	82.533.213.395,79	163.822.526.100,94

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	200.589.892,55	1.114.582.267,59	769.706.607,93	762.874.130,45	5.463.727,77	546.834.301,92
Pessoal e Encargos Sociais	600.000,00	5.956.565,53	28.693,50	28.693,50	-	6.527.872,03
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	199.989.892,55	1.108.625.702,06	769.677.914,43	762.845.436,95	5.463.727,77	540.306.429,89
DESPESAS DE CAPITAL	199.499.913,81	191.036.249,23	152.725.016,72	149.580.251,14	3.895.298,32	237.060.613,58
Investimentos	199.499.913,81	191.036.249,23	152.725.016,72	149.580.251,14	3.895.298,32	237.060.613,58
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	400.089.806,36	1.305.618.516,82	922.431.624,65	912.454.381,59	9.359.026,09	783.894.915,50

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	13.642.664,99	43.733.955,70	42.571.315,12	704.787,69	14.100.517,88
Pessoal e Encargos Sociais	1.693.273,07	7.658.861,19	7.659.680,22	604.787,69	1.087.666,35
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.949.391,92	36.075.094,51	34.911.634,90	100.000,00	13.012.851,53
DESPESAS DE CAPITAL	17.587.292,51	13.841.847,86	10.478.636,88	989.570,08	19.960.933,41
Investimentos	17.587.292,51	13.841.847,86	10.478.636,88	989.570,08	19.960.933,41
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	31.229.957,50	57.575.803,56	53.049.952,00	1.694.357,77	34.061.451,29