MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2026
PERIODO	3º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSAO	28/10/2026
PAGINA	1

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTITULO	55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA
ORGAO SUPERIOR	55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME

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**	**445.748.279,48**	**416.687.958,48**
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**	**408.671.142,82**	**408.410.821,82**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	260.321,00	260.321,00	408.671.142,82	408.410.821,82
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	**-**	**-**	**20,00**	**20,00**
Outras Receitas Correntes	**28.800.000,00**	**28.800.000,00**	**37.077.116,66**	**8.277.116,66**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	28.800.000,00	28.800.000,00	37.077.116,66	8.277.116,66
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

EXERCICIO	2026
PERIODO	3º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSAO	28/10/2026
PAGINA	2

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTITULO	55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA
ORGAO SUPERIOR	55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME

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**	**445.748.279,48**	**-69.583.312.041,52**
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**	**445.748.279,48**	**-69.583.312.041,52**
DÉFICIT			**138.484.618.391,52**	**138.484.618.391,52**
TOTAL	**70.029.060.321,00**	**70.029.060.321,00**	**138.930.366.671,00**	**68.901.306.350,00**
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	**-**	**-1.884.209.823,00**	**-**	**1.884.209.823,00**
Superávit Financeiro	-	39.856.642,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	164.663.800,00	-	-
Créditos Cancelados	-	-2.088.730.265,00	-	-

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	**302.016.680.722,00**	**300.222.279.089,00**	**138.447.579.582,37**	**124.167.526.210,93**	**124.148.490.193,95**	**161.774.699.506,63**
Pessoal e Encargos Sociais	**105.643.830,00**	**103.105.661,00**	**102.797.419,75**	**70.729.866,57**	**65.166.674,41**	**308.241,25**
Juros e Encargos da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Outras Despesas Correntes	**301.911.036.892,00**	**300.119.173.428,00**	**138.344.782.162,62**	**124.096.796.344,36**	**124.083.323.519,54**	**161.774.391.265,38**
DESPESAS DE CAPITAL	**832.604.576,00**	**742.796.386,00**	**482.787.088,63**	**336.148.479,94**	**335.560.681,50**	**260.009.297,37**
Investimentos	**832.604.576,00**	**742.796.386,00**	**482.787.088,63**	**336.148.479,94**	**335.560.681,50**	**260.009.297,37**
Inversões Financeiras	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**302.849.285.298,00**	**300.965.075.475,00**	**138.930.366.671,00**	**124.503.674.690,87**	**124.484.050.875,45**	**162.034.708.804,00**
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**	**300.965.075.475,00**	**138.930.366.671,00**	**124.503.674.690,87**	**124.484.050.875,45**	**162.034.708.804,00**

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2026
PERIODO	3º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSAO	28/10/2026
PAGINA	3

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTITULO	55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA
ORGAO SUPERIOR	55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME

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**	**300.965.075.475,00**	**138.930.366.671,00**	**124.503.674.690,87**	**124.484.050.875,45**	**162.034.708.804,00**

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**	**898.978.874,50**	**886.646.041,43**	**7.410.455,49**	**421.115.663,22**
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**	**898.950.181,00**	**886.617.347,93**	**7.410.455,49**	**414.587.791,19**
DESPESAS DE CAPITAL	**199.499.913,81**	**191.036.249,23**	**255.178.740,29**	**232.779.690,42**	**5.553.298,32**	**152.203.174,30**
Investimentos	**199.499.913,81**	**191.036.249,23**	**255.178.740,29**	**232.779.690,42**	**5.553.298,32**	**152.203.174,30**
Inversões Financeiras	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**400.089.806,36**	**1.305.618.516,82**	**1.154.157.614,79**	**1.119.425.731,85**	**12.963.753,81**	**573.318.837,52**

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**	**42.714.454,10**	**705.259,79**	**13.956.906,80**
Pessoal e Encargos Sociais	**1.693.273,07**	**7.658.861,19**	**7.659.680,22**	**605.259,79**	**1.087.194,25**
Juros e Encargos da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Outras Despesas Correntes	**11.949.391,92**	**36.075.094,51**	**35.054.773,88**	**100.000,00**	**12.869.712,55**
DESPESAS DE CAPITAL	**17.587.292,51**	**13.841.847,86**	**10.478.636,88**	**1.352.470,08**	**19.598.033,41**
Investimentos	**17.587.292,51**	**13.841.847,86**	**10.478.636,88**	**1.352.470,08**	**19.598.033,41**
Inversões Financeiras	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**31.229.957,50**	**57.575.803,56**	**53.193.090,98**	**2.057.729,87**	**33.554.940,21**