



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2026 PERÍODO 1º TRIMESTRE (FECHADO)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 29/04/2026 PÁGINA 2

SUBTÍTULO 47000 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ÓRGÃO SUPERIOR 47000 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Bens Imóveis	437.334.987,36	437.387.146,37			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-3.654.481,53	-3.616.814,62			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	37.580.384,20	37.104.463,29			
Softwares	37.580.384,20	37.104.463,29			
Softwares	55.932.884,93	55.159.157,28			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-18.352.500,73	-18.054.693,99			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Patrimônio Cultural	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	981.924.206,85	985.469.372,22	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	981.924.206,85	985.469.372,22

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
ATIVO FINANCEIRO	294.709.370,57	285.188.635,24	PASSIVO FINANCEIRO	1.047.449.373,39	467.776.652,70
ATIVO PERMANENTE	687.214.836,28	700.280.736,98	PASSIVO PERMANENTE	204.880.395,95	166.437.310,61
SALDO PATRIMONIAL	270.405.562,49	-	SALDO PATRIMONIAL	-	351.255.408,91

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.980.372,21	79.170.799,46	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	536.153.590,28	503.676.277,89
Atos Potenciais Ativos	81.980.372,21	79.170.799,46	Atos Potenciais Passivos	536.153.590,28	503.676.277,89
Garantias e Contragarantias Recebidas	22.628.363,04	22.129.952,41	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	59.352.009,17	57.040.847,05	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	36.003.387,87	37.201.698,76
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	500.150.202,41	466.474.579,13
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-



TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	81.980.372,21	79.170.799,46	TOTAL	536.153.590,28	503.676.277,89

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Não Vinculados	-551.067.973,27
Recursos Vinculados	-177.575.651,77
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-169.540.056,58
Previdência Social (RPPS)	-50.015.748,81
Dívida Pública	-227.030,07
Fundos, Órgãos e Programas	18.110.805,91
Recursos Extraorçamentários	24.096.377,78
TOTAL	-728.643.625,04



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

SUBTÍTULO	47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2026	2025
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.847.467.628,79	2.246.884.315,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	395.635,11	103.455,16
Venda de Mercadorias	59.610,06	81.425,91
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	336.025,05	22.029,25
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	179.983,05	187.940,76
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	340,84	132,78
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	179.642,21	187.807,98
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	2.841.076.796,11	2.237.762.992,07
Transferências Intragovernamentais	2.837.791.907,64	2.234.630.462,82
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	3.284.888,47	3.132.529,25
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	4.307.052,16	6.492.258,50
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.832.552,12	3.222.316,25
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.474.500,04	3.269.942,25
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.508.162,36	2.337.668,83
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMISSÃO 29/04/2026	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2026	2025
Subvenções Econômicas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	4.447,12	57.047,44
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.503.715,24	2.280.621,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.928.839.202,76	2.344.194.411,92
Pessoal e Encargos	462.256.708,50	393.383.920,12
Remuneração a Pessoal	345.488.300,27	293.904.840,21
Encargos Patronais	69.739.576,59	59.503.357,38
Benefícios a Pessoal	46.001.326,50	38.937.572,50
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.027.505,14	1.038.150,03
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	439.770.667,86	399.287.083,06
Aposentadorias e Reformas	347.438.605,53	311.585.491,29
Pensões	84.961.123,85	80.243.176,53
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.370.938,48	7.458.415,24
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	80.811.078,73	77.749.211,82
Uso de Material de Consumo	4.152.553,04	4.787.266,42
Serviços	70.599.401,96	62.809.059,40
Depreciação, Amortização e Exaustão	6.059.123,73	10.152.886,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	248.855,14	228.454,22
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	248.175,76	227.343,32
Variações Monetárias e Cambiais	665,88	1.079,40
Descontos Financeiros Concedidos	13,50	31,50
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	1.790.830.196,72	1.462.696.131,50
Transferências Intragovernamentais	1.421.632.518,19	1.125.443.006,43
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	366.175.088,54	331.262.739,40
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	3.022.589,99	5.990.385,67
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	148.599.503,73	5.603.360,99
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	31.524,90	873.424,48
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	261.539,83	95.966,43
Incorporação de Passivos	145.580.267,77	2.907.597,84



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMISSÃO 29/04/2026	PÁGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2026	2025
Desincorporação de Ativos	2.726.171,23	1.726.372,24
Tributárias	298.147,74	225.150,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	121.342,77	96.459,34
Contribuições	176.804,97	128.690,82
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	4.367,91	3.790,30
Custo das Mercadorias Vendidas	4.367,91	3.790,30
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.019.676,43	5.017.309,75
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	3.408.906,37	4.169.732,36
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.610.770,06	847.577,39
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-81.371.573,97	-97.310.096,60

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2026	2025



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	156.080.411,19	-5.403.624,18
INGRESSOS OPERACIONAIS	2.865.504.391,55	2.238.284.597,85
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	222.397,93	54.661,64
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	334.395,87	42.688,51
Remuneração das Disponibilidades	-	185.293,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	44.125,43	505.928,09
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	2.864.903.472,32	2.237.496.026,18
Ingressos Extraorçamentários	27.231.163,02	1.845.086,58
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	194,45	2.428,77
Transferências Financeiras Recebidas	2.836.900.068,28	2.234.630.462,82
Arrecadação de Outra Unidade	772.046,57	1.018.048,01
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-2.709.423.980,36	-2.243.688.222,03
Pessoal e Demais Despesas	-854.953.681,83	-732.143.019,81
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-85.048,90
Essencial à Justiça	-3.794,57	-
Administração	-454.350.670,36	-372.896.203,43
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-129.077,26	-134.550,00
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-129.231,50	-591.034,21
Previdência Social	-397.851.554,11	-356.592.293,29
Saúde	-1.003.782,52	-582.901,20
Trabalho	-127.117,80	-84.797,37
Educação	-209.389,02	-90,18
Cultura	-809.491,85	-510.148,47
Direitos da Cidadania	-735.475,77	-870.751,69
Urbanismo	-77.157,60	-88.920,00
Habitação	-228.539,78	-191.915,93
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-21.784,28	-58.493,86
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-81.823,64



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2026	PERÍODO 1º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSÃO 29/04/2026	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

	2026	2025
Indústria	-33.615,48	-44.672,08
Comércio e Serviços	-	-84.571,62
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-77.226,82	-14.322,67
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	834.226,89	769.518,73
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-427.924.063,37	-379.440.539,62
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-61.748.974,83	-48.806.423,81
Outras Transferências Concedidas	-366.175.088,54	-330.634.115,81
Outros Desembolsos Operacionais	-1.426.546.235,16	-1.132.104.662,60
Dispêndios Extraorçamentários	-598.437,16	-686.724,24
Transferências Financeiras Concedidas	-1.420.544.183,25	-1.125.440.183,62
Demais Pagamentos	-5.403.614,75	-5.977.754,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-146.559.675,86	-2.170.923,64
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-146.559.675,86	-2.170.923,64
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.676.901,08	-2.170.923,64
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-142.882.774,78	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.520.735,33	-7.574.547,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	285.188.635,24	240.426.200,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	294.709.370,57	232.851.652,69



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2026 PERÍODO 1º TRIMESTRE (FECHADO)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 29/04/2026 PAGINA 1

SUBTÍTULO 47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGAO SUPERIOR 47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	7.034.594,00	7.034.594,00	600.919,23	-6.433.674,77
 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	858.557,00	858.557,00	222.397,93	-636.159,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	190.597,00	190.597,00	42.858,03	-147.738,97
Valores Mobiliários	667.960,00	667.960,00	179.539,90	-488.420,10
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	312.335,00	312.335,00	334.395,87	22.060,87
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	312.335,00	312.335,00	334.395,87	22.060,87
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
 Transferências Correntes	5.856.970,00	5.856.970,00	-	-5.856.970,00
 Outras Receitas Correntes	6.732,00	6.732,00	44.125,43	37.393,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.732,00	6.732,00	35.256,36	28.524,36
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	8.869,07	8.869,07
RECEITAS DE CAPITAL	41.478,00	41.478,00	-	-41.478,00
 Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
 Alienação de Bens	41.478,00	41.478,00	-	-41.478,00
Alienação de Bens Móveis	41.478,00	41.478,00	-	-41.478,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
 Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
 Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2026 PERÍODO 1º TRIMESTRE (FECHADO)

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

EMISSÃO 29/04/2026 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	7.076.072,00	7.076.072,00	600.919,23	-6.475.152,77
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	7.076.072,00	7.076.072,00	600.919,23	-6.475.152,77
DÉFICIT			1.982.618.562,99	1.982.618.562,99
TOTAL	7.076.072,00	7.076.072,00	1.983.219.482,22	1.976.143.410,22
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-220.028.510,00	-	220.028.510,00
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-220.028.510,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	18.720.500.194,00	18.500.471.684,00	1.835.364.274,56	1.198.446.156,91	911.484.228,11	16.665.107.409,44
Pessoal e Encargos Sociais	13.462.847.002,00	13.250.160.706,00	1.389.590.062,75	795.782.778,38	529.596.162,51	11.860.570.643,25
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.257.653.192,00	5.250.310.978,00	445.774.211,81	402.663.378,53	381.888.065,60	4.804.536.766,19
DESPESAS DE CAPITAL	882.581.025,00	882.581.025,00	147.855.207,66	142.146.062,45	142.144.146,87	734.725.817,34
Investimentos	146.887.537,00	146.887.537,00	5.746.160,53	37.015,32	35.099,74	141.141.376,47
Inversões Financeiras	735.693.488,00	735.693.488,00	142.109.047,13	142.109.047,13	142.109.047,13	593.584.440,87
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	19.603.081.219,00	19.383.052.709,00	1.983.219.482,22	1.340.592.219,36	1.053.628.374,98	17.399.833.226,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	19.603.081.219,00	19.383.052.709,00	1.983.219.482,22	1.340.592.219,36	1.053.628.374,98	17.399.833.226,78



TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	19.603.081.219,00	19.383.052.709,00	1.983.219.482,22	1.340.592.219,36	1.053.628.374,98	17.399.833.226,78

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	14.292.542,72	141.296.573,26	97.889.434,20	97.256.960,52	722.864,23	57.609.291,23
Pessoal e Encargos Sociais	1.710.437,23	6.279.852,45	921.690,51	921.690,51	-	7.068.599,17
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.582.105,49	135.016.720,81	96.967.743,69	96.335.270,01	722.864,23	50.540.692,06
DESPESAS DE CAPITAL	183.691,05	16.392.416,35	4.391.619,86	4.299.409,06	-	12.276.698,34
Investimentos	183.691,05	16.392.416,35	4.391.619,86	4.299.409,06	-	12.276.698,34
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	14.476.233,77	157.688.989,61	102.281.054,06	101.556.369,58	722.864,23	69.885.989,57

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	89.282,37	275.043.381,79	274.970.783,46	2.778,10	159.102,60
Pessoal e Encargos Sociais	55.884,29	247.823.264,07	247.820.485,97	2.778,10	55.884,29
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	33.398,08	27.220.117,72	27.150.297,49	-	103.218,31
DESPESAS DE CAPITAL	-	126.852,69	116.119,93	10.200,00	532,76
Investimentos	-	126.852,69	116.119,93	10.200,00	532,76
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	89.282,37	275.170.234,48	275.086.903,39	12.978,10	159.635,36



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2026 PERÍODO 1º TRIMESTRE (FECHADO)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 29/04/2026 PAGINA 1

SUBTÍTULO 47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGAO SUPERIOR 47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Receitas Orçamentárias	600.919,23	788.571,67	Despesas Orçamentárias	1.983.219.482,22	2.037.536.270,89
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	1.367.968.801,01	1.495.124.272,18
Recursos Vinculados	661.453,96	870.523,54	Recursos Vinculados	615.250.681,21	542.411.998,71
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	213.852.457,00	495.302.062,21
Fundos, Órgãos e Programas	661.453,96	867.148,60	Previdência Social (RPPS)	400.849.224,21	46.411.174,00
Recursos Não Classificados	-	3.374,94	Fundos, Órgãos e Programas	549.000,00	698.762,50
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-60.534,73	-81.951,87			
Transferências Financeiras Recebidas	2.836.900.068,28	2.234.630.462,82	Transferências Financeiras Concedidas	1.420.544.183,25	1.125.440.183,62
Resultantes da Execução Orçamentária	2.574.886.912,03	2.132.625.005,50	Resultantes da Execução Orçamentária	1.304.014.371,57	1.073.383.605,05
Cota Recebida	1.273.677.803,17	1.062.296.898,57	Repasse Concedido	766.105.677,97	667.280.009,31
Repasse Recebido	763.300.415,26	664.224.511,19	Sub-repasse Concedido	537.891.380,20	406.103.595,74
Sub-repasse Recebido	537.891.380,20	406.103.595,74	Sub-repasse Devolvido	17.313,40	-
Sub-repasse Devolvido	17.313,40	-	Independentes da Execução Orçamentária	116.529.811,68	52.056.578,57
Independentes da Execução Orçamentária	262.013.156,25	102.005.457,32	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	115.631.604,07	50.887.330,06
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	224.820.803,21	91.677.596,25	Demais Transferências Concedidas	11,65	69.271,97
Demais Transferências Recebidas	13.015,91	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	898.195,96	1.099.976,54
Movimentação de Saldos Patrimoniais	37.179.337,13	10.327.861,07	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	958.428.738,17	1.179.435.989,32	Pagamentos Extraorçamentários	382.645.324,88	259.453.117,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	286.963.844,38	263.793.187,51	Pagamento de Restos a Pagar Processados	275.086.903,39	226.835.515,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	642.627.262,86	912.007.719,72	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	101.556.369,58	25.953.122,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.231.163,02	1.845.086,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	598.437,16	686.724,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.606.467,91	1.789.995,51	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.403.614,75	5.977.754,74
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	834.226,89	769.518,73	Demais Pagamentos	5.403.614,75	5.977.754,74
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	194,45	2.428,77			
Arrecadação de Outra Unidade	772.046,57	1.018.048,01			
Saldo do Exercício Anterior	285.188.635,24	240.426.200,51	Saldo para o Exercício Seguinte	294.709.370,57	232.851.652,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	285.188.635,24	240.426.200,51	Caixa e Equivalentes de Caixa	294.709.370,57	232.851.652,69
TOTAL	4.081.118.360,92	3.655.281.224,32	TOTAL	4.081.118.360,92	3.655.281.224,32