





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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
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	-	-			
<b>Diferido</b>	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>41.921.029,78</b>	<b>45.259.542,84</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>41.921.029,78</b>	<b>45.259.542,84</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>20.203.196,20</b>	<b>21.547.122,69</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>314.166.706,85</b>	<b>130.542.325,44</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>21.717.833,58</b>	<b>23.712.420,15</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>60.519.976,44</b>	<b>59.220.328,60</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>332.765.653,51</b>	<b>144.503.111,20</b>			

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>948.592,33</b>	<b>883.592,77</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>24.743.362,25</b>	<b>23.229.593,40</b>
Atos Potenciais Ativos	948.592,33	883.592,77	Atos Potenciais Passivos	24.743.362,25	23.229.593,40
Garantias e Contragarantias Recebidas	948.592,33	883.592,77	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	5.783.814,07	6.507.100,89
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	18.959.548,18	16.722.492,51
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>948.592,33</b>	<b>883.592,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.743.362,25</b>	<b>23.229.593,40</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>-292.067.766,73</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-1.895.743,92</b>
Previdência Social (RPPS)	-
Fundos, Órgãos e Programas	-1.895.743,92



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2026 PERIODO 1º TRIMESTRE (FECHADO)

TITULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 29/04/2026 PAGINA 3

SUBTITULO 47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
<b>TOTAL</b>	<b>-293.963.510,65</b>



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

EMISSÃO 29/04/2026	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2026	2025
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.990.614.472,66</b>	<b>1.516.448.678,50</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>1.989.811.242,99</b>	<b>1.512.202.815,09</b>
Transferências Intragovernamentais	1.988.875.414,79	1.511.460.403,28
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	935.828,20	742.411,81
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>723.286,82</b>	<b>4.229.186,85</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	723.286,82	2.746.429,91
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	1.482.756,94
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>79.942,85</b>	<b>16.676,56</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2026	2025
Subvenções Econômicas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	79.942,85	16.676,56
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.985.873.743,63</b>	<b>1.508.820.813,50</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>81.561.183,81</b>	<b>67.061.294,51</b>
Remuneração a Pessoal	66.614.563,54	55.394.989,26
Encargos Patronais	12.052.124,99	9.512.161,96
Benefícios a Pessoal	2.432.074,92	1.900.250,36
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	462.420,36	253.892,93
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>313.876,66</b>	<b>269.108,28</b>
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	313.876,66	269.108,28
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>5.413.866,04</b>	<b>8.416.043,85</b>
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	5.353.255,50	8.371.646,61
Depreciação, Amortização e Exaustão	60.610,54	44.397,24
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>1.755.583.781,25</b>	<b>1.432.832.311,86</b>
Transferências Intragovernamentais	1.388.935.136,30	1.101.219.846,07
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	473.556,41	349.726,39
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>143.000.886,49</b>	<b>242.055,00</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	142.109.047,13	38.723,00



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

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

SUBTÍTULO	47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2026	2025
Desincorporação de Ativos	891.839,36	203.332,00
<b>Tributárias</b>	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>149,38</b>	-
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	149,38	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>4.740.729,03</b>	<b>7.627.865,00</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2026	2025



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2026	PERÍODO 1º TRIMESTRE (FECHADO)
-------------------	-----------------------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSÃO 29/04/2026	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>140.765.120,64</b>	<b>5.216.740,83</b>
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.988.040.855,68</b>	<b>1.511.549.871,95</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>1.988.040.855,68</b>	<b>1.511.549.871,95</b>
Ingressos Extraorçamentários	-25.696,36	72.792,11
Transferências Financeiras Recebidas	1.987.983.575,43	1.511.460.403,28
Arrecadação de Outra Unidade	82.976,61	16.676,56
<b>DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>-1.847.275.735,04</b>	<b>-1.506.333.131,12</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-78.814.076,95</b>	<b>-65.090.031,02</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-3.794,57	-
Administração	-78.815.839,10	-65.203.016,62
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-464,28	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



**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 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

	2026	2025
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	6.021,00	112.985,60
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-375.648.576,36</b>	<b>-336.187.019,06</b>
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-9.473.487,82	-5.552.903,25
Outras Transferências Concedidas	-366.175.088,54	-330.634.115,81
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-1.392.813.081,73</b>	<b>-1.105.056.081,04</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-16.423,32	-68.623,43
Transferências Financeiras Concedidas	-1.388.043.296,94	-1.101.219.846,07
Demais Pagamentos	-4.753.361,47	-3.767.611,54
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-142.109.047,13</b>	-
<b>INGRESSOS DE INVESTIMENTO</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-142.109.047,13</b>	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-142.109.047,13	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-1.343.926,49</b>	<b>5.216.740,83</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>21.547.122,69</b>	<b>17.617.344,69</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>20.203.196,20</b>	<b>22.834.085,52</b>



**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 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
<b>Receita Tributária</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortizações de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2026 PERÍODO 1º TRIMESTRE (FECHADO)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 29/04/2026 PAGINA 2

SUBTÍTULO 47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	-	-	-	-
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>DÉFICIT</b>	-	-	780.233.353,81	780.233.353,81
<b>TOTAL</b>	-	-	780.233.353,81	780.233.353,81
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	-	-220.338.510,00	-	220.338.510,00
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-220.338.510,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	14.380.035.521,00	14.159.697.011,00	638.124.306,68	383.653.830,80	353.163.294,58	13.521.572.704,32
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	10.149.171.994,00	9.936.175.698,00	320.371.789,00	75.569.678,78	46.061.784,23	9.615.803.909,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.230.863.527,00	4.223.521.313,00	317.752.517,68	308.084.152,02	307.101.510,35	3.905.768.795,32
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	741.897.948,00	741.897.948,00	142.109.047,13	142.109.047,13	142.109.047,13	599.788.900,87
Investimentos	6.204.460,00	6.204.460,00	-	-	-	6.204.460,00
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	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	15.121.933.469,00	14.901.594.959,00	780.233.353,81	525.762.877,93	495.272.341,71	14.121.361.605,19
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	15.121.933.469,00	14.901.594.959,00	780.233.353,81	525.762.877,93	495.272.341,71	14.121.361.605,19



**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 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

EMISSAO 29/04/2026 PAGINA 3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>15.121.933.469,00</b>	<b>14.901.594.959,00</b>	<b>780.233.353,81</b>	<b>525.762.877,93</b>	<b>495.272.341,71</b>	<b>14.121.361.605,19</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.508.968,09</b>	<b>78.894.195,56</b>	<b>62.156.144,72</b>	<b>62.156.144,72</b>	-	<b>27.247.018,93</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.398.639,21	1.136.553,64	610.412,91	610.412,91	-	1.924.779,94
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.110.328,88	77.757.641,92	61.545.731,81	61.545.731,81	-	25.322.238,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>1.895.743,92</b>	-	-	-	<b>1.895.743,92</b>
Investimentos	-	1.895.743,92	-	-	-	1.895.743,92
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>10.508.968,09</b>	<b>80.789.939,48</b>	<b>62.156.144,72</b>	<b>62.156.144,72</b>	-	<b>29.142.762,85</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.228,46</b>	<b>39.169.069,73</b>	<b>39.149.235,01</b>	-	<b>52.063,18</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.723,89	38.113.961,08	38.113.961,08	-	9.723,89
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	22.504,57	1.055.108,65	1.035.273,93	-	42.339,29
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>32.228,46</b>	<b>39.169.069,73</b>	<b>39.149.235,01</b>	-	<b>52.063,18</b>



**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 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
<b>Receitas Orçamentárias</b>	-	-	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>780.233.353,81</b>	<b>1.009.364.704,20</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	-	-	<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>780.233.353,81</b>	<b>1.009.348.680,20</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	-	-	<b>Recursos Vinculados</b>	-	<b>16.024,00</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	16.024,00
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	-	-			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>1.987.983.575,43</b>	<b>1.511.460.403,28</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>1.388.043.296,94</b>	<b>1.101.219.846,07</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	1.790.241.230,06	1.453.457.108,05	Resultantes da Execução Orçamentária	1.281.031.336,29	1.057.791.176,58
Cota Recebida	1.273.677.803,17	1.062.296.898,57	Repasse Concedido	764.497.558,96	666.639.431,20
Repasse Recebido	29.649,56	8.464,10	Sub-repasse Concedido	516.516.463,93	391.151.745,38
Sub-repasse Recebido	516.516.463,93	391.151.745,38	Sub-repasse Devolvido	17.313,40	
Sub-repasse Devolvido	17.313,40		Independentes da Execução Orçamentária	107.011.960,65	43.428.669,49
Independentes da Execução Orçamentária	197.742.345,37	58.003.295,23	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	106.867.186,77	43.411.992,93
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	174.811.996,14	49.995.737,60	Movimento de Saldos Patrimoniais	144.773,88	16.676,56
Movimentação de Saldos Patrimoniais	22.930.349,23	8.007.557,63	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>285.024.313,35</b>	<b>634.821.787,20</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>106.075.164,52</b>	<b>30.480.899,38</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	30.490.536,22	21.689.767,81	Pagamento de Restos a Pagar Processados	39.149.235,01	21.641.651,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	254.470.475,88	612.929.565,12	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	62.156.144,72	5.003.012,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-25.696,36	72.792,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.423,32	68.623,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	88.997,61	129.662,16	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.753.361,47	3.767.611,54
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	6.021,00	112.985,60	Demais Pagamentos	4.753.361,47	3.767.611,54
Arrecadação de Outra Unidade	82.976,61	16.676,56			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>21.547.122,69</b>	<b>17.617.344,69</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>20.203.196,20</b>	<b>22.834.085,52</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.547.122,69	17.617.344,69	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.203.196,20	22.834.085,52
<b>TOTAL</b>	<b>2.294.555.011,47</b>	<b>2.163.899.535,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.294.555.011,47</b>	<b>2.163.899.535,17</b>