



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
04/08/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Receitas Orçamentárias	4.825.358,95	12.325.649,00	Despesas Orçamentárias	497.737.436,63	453.070.682,29
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	381.335.229,49	342.234.141,28
Recursos Vinculados	5.147.585,36	12.378.839,29	Recursos Vinculados	116.402.207,14	110.836.541,01
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	148.750,00	
Fundos, Órgãos e Programas	5.147.585,36	12.378.839,29	Previdência Social (RPPS)	110.910.829,14	105.564.641,48
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-322.226,41	-53.190,29	Fundos, Órgãos e Programas	5.342.628,00	5.271.899,53
Transferências Financeiras Recebidas	501.325.524,87	446.946.330,59	Transferências Financeiras Concedidas	5.099.357,08	1.788.026,93
Resultantes da Execução Orçamentária	448.238.325,06	407.859.874,67	Resultantes da Execução Orçamentária	4.455.927,59	1.504.173,64
Repasse Recebido	443.796.570,18	406.461.000,51	Repasse Concedido		5.299,48
Sub-repasse Recebido	4.441.754,88	1.398.874,16	Sub-repasse Concedido	4.441.754,88	1.398.874,16
Independentes da Execução Orçamentária	53.087.199,81	39.086.455,92	Repasse Devolvido	14.172,71	100.000,00
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	13.529.633,24	17.027.219,34	Independentes da Execução Orçamentária	643.429,49	283.853,29
Movimentação de Saldos Patrimoniais	39.557.566,57	22.059.236,58	Movimento de Saldos Patrimoniais	643.429,49	283.853,29
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	172.365.736,39	108.645.615,09	Pagamentos Extraorçamentários	162.549.835,21	88.289.512,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	104.808.138,69	99.065.974,27	Pagamento de Restos a Pagar Processados	100.936.065,63	77.773.747,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.359.207,92	7.901.219,79	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	10.681.322,90	9.503.790,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.658.453,30	1.504.203,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.896.946,97	978.868,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	539.936,48	174.217,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários	35.499,71	33.106,15
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	45.131,62	33.252,33	Demais Pagamentos	35.499,71	33.106,15
Arrecadação de Outra Unidade	494.804,86	140.964,80			
Saldo do Exercício Anterior	62.263.604,63	51.947.147,38	Saldo para o Exercício Seguinte	75.393.595,92	76.716.520,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	62.263.604,63	51.947.147,38	Caixa e Equivalentes de Caixa	75.393.595,92	76.716.520,17
TOTAL	740.780.224,84	619.864.742,06	TOTAL	740.780.224,84	619.864.742,06