



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2026

PERÍODO  
ABR (ABERTO REGISTROS)

EMISSÃO  
13/05/2026

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| INGRESSOS                                     |                     |                     | DISPÊNDIOS                                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                 | 2026                | 2025                | ESPECIFICAÇÃO                                  | 2026                | 2025                |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                 | -                   | -                   | <b>Despesas Orçamentárias</b>                  | <b>4.192.709,25</b> | <b>3.363.005,08</b> |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                | -                   | -                   | <b>Recursos Não Vinculados</b>                 | <b>3.905.930,44</b> | <b>3.217.596,11</b> |
| <b>Recursos Vinculados</b>                    | -                   | -                   | <b>Recursos Vinculados</b>                     | <b>286.778,81</b>   | <b>145.408,97</b>   |
| Previdência Social (RPPS)                     | -                   | -                   | Educação                                       | 21.074,36           | 114.606,90          |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>   | -                   | -                   | Previdência Social (RPPS)                      | -                   | -                   |
|                                               |                     |                     | Fundos, Órgãos e Programas                     | 265.704,45          | 30.802,07           |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>   | <b>5.193.007,44</b> | <b>4.460.954,34</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>   | <b>629,57</b>       | <b>32.770,59</b>    |
| Resultantes da Execução Orçamentária          | 2.336.717,33        | 934.578,59          | Resultantes da Execução Orçamentária           | -                   | 159,06              |
| Sub-repasse Recebido                          | 2.336.717,33        | 934.578,59          | Sub-repasse Concedido                          | -                   | 159,06              |
| Independentes da Execução Orçamentária        | 2.856.290,11        | 3.526.375,75        | Independentes da Execução Orçamentária         | 629,57              | 32.611,53           |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP | 2.692.231,28        | 3.522.925,78        | Transferências Concedidas para Pagamento de RP | -                   | 31.804,65           |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais           | 164.058,83          | 3.449,97            | Movimento de Saldos Patrimoniais               | 629,57              | 806,88              |
| Aporte ao RPPS                                | -                   | -                   | Aporte ao RPPS                                 | -                   | -                   |
| Aporte ao RGPS                                | -                   | -                   | Aporte ao RGPS                                 | -                   | -                   |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>        | <b>2.730.497,49</b> | <b>3.456.527,88</b> | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>           | <b>3.196.054,14</b> | <b>4.589.992,91</b> |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados       | 200.963,52          | 406.812,70          | Pagamento de Restos a Pagar Processados        | 197.771,07          | 167.474,56          |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados   | 1.725.070,03        | 1.638.739,28        | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados    | 2.889.271,55        | 4.337.814,65        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 312.307,81          | 226.666,31          | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados    | 109.011,52          | 84.703,70           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários        | 492.156,13          | 1.184.309,59        | Outros Pagamentos Extraorçamentários           | -                   | -                   |
| Passivos Transferidos                         | -                   | 473.617,26          |                                                |                     |                     |
| Arrecadação de Outra Unidade                  | 492.156,13          | 710.692,33          |                                                |                     |                     |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>            | <b>908.082,01</b>   | <b>1.798.369,91</b> | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>         | <b>1.442.193,98</b> | <b>1.730.083,55</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                 | 908.082,01          | 1.798.369,91        | Caixa e Equivalentes de Caixa                  | 1.442.193,98        | 1.730.083,55        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>8.831.586,94</b> | <b>9.715.852,13</b> | <b>TOTAL</b>                                   | <b>8.831.586,94</b> | <b>9.715.852,13</b> |