



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
JUL (FECHADO)

EMISSÃO
31/08/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	9.436.652,35	7.205.792,47
Recursos Não Vinculados			Recursos Não Vinculados	8.514.890,29	6.544.927,92
Recursos Vinculados	-	-	Recursos Vinculados	921.762,06	660.864,55
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	23.863,82	117.561,43
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
			Fundos, Órgãos e Programas	897.898,24	543.303,12
Transferências Financeiras Recebidas	10.558.653,08	9.781.427,67	Transferências Financeiras Concedidas	1.832,91	240.512,06
Resultantes da Execução Orçamentária	7.323.074,86	4.366.966,63	Resultantes da Execução Orçamentária	-	56.508,79
Sub-repasse Recebido	7.323.074,86	4.366.966,63	Sub-repasse Concedido		56.508,79
Independentes da Execução Orçamentária	3.235.578,22	5.414.461,04	Independentes da Execução Orçamentária	1.832,91	184.003,27
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	3.067.421,14	5.256.489,25	Transferências Concedidas para Pagamento de RP		31.804,65
Movimentação de Saldos Patrimoniais	168.157,08	157.971,79	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.832,91	152.198,62
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	3.330.968,24	4.606.245,23	Pagamentos Extraorçamentários	3.799.067,85	6.860.784,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	148.113,39	169.914,25	Pagamento de Restos a Pagar Processados	197.771,07	167.474,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.688.023,86	2.374.173,94	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	3.256.760,68	6.392.031,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	673.754,26	482.823,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	344.536,10	301.253,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	821.076,73	1.579.334,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	26,35
Passivos Transferidos		615.099,11	Demais Pagamentos		26,35
Arrecadação de Outra Unidade	821.076,73	964.234,89			
Saldo do Exercício Anterior	908.082,01	1.798.369,91	Saldo para o Exercício Seguinte	1.560.150,22	1.878.953,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	908.082,01	1.798.369,91	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.560.150,22	1.878.953,29
TOTAL	14.797.703,33	16.186.042,81	TOTAL	14.797.703,33	16.186.042,81