



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
AGO (FECHADO)

EMISSÃO
24/09/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	10.975.375,94	9.650.908,80
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	10.011.709,67	8.940.044,25
Recursos Vinculados	-	-	Recursos Vinculados	963.666,27	710.864,55
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	41.863,82	117.561,43
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
			Fundos, Órgãos e Programas	921.802,45	593.303,12
Transferências Financeiras Recebidas	11.437.995,78	10.909.544,46	Transferências Financeiras Concedidas	9.349,69	641.375,94
Resultantes da Execução Orçamentária	8.123.816,81	5.037.324,08	Resultantes da Execução Orçamentária	-	456.508,79
Sub-repasse Recebido	8.123.816,81	5.037.324,08	Sub-repasse Concedido	-	456.508,79
Independentes da Execução Orçamentária	3.314.178,97	5.872.220,38	Independentes da Execução Orçamentária	9.349,69	184.867,15
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	3.145.954,58	5.711.788,28	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	-	31.804,65
Movimentação de Saldos Patrimoniais	168.224,39	160.432,10	Movimento de Saldos Patrimoniais	9.349,69	153.062,50
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	4.294.674,42	6.191.638,94	Pagamentos Extraorçamentários	4.115.549,88	7.569.095,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados	327.321,17	627.538,15	Pagamento de Restos a Pagar Processados	197.771,07	167.474,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.194.936,42	3.428.338,27	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	3.343.650,82	6.868.740,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	895.256,38	538.195,81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	574.127,99	532.854,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	877.160,45	1.597.566,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	26,35
Passivos Transferidos	-	615.099,11	Demais Pagamentos	-	26,35
Arrecadação de Outra Unidade	877.160,45	982.467,60			
Saldo do Exercício Anterior	908.082,01	1.798.369,91	Saldo para o Exercício Seguinte	1.540.476,70	1.038.172,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	908.082,01	1.798.369,91	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.540.476,70	1.038.172,66
TOTAL	16.640.752,21	18.899.553,31	TOTAL	16.640.752,21	18.899.553,31