



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
JAN (FECHADO)

EMISSION
13/02/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	227.481,06	280.034,65
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	227.481,06	280.034,65
Recursos Vinculados	-	-	Recursos Vinculados	-	-
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	689.708,78	365.159,60	Transferências Financeiras Concedidas	89,58	25.901,80
Resultantes da Execução Orçamentária	129,17	50.243,54	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Sub-repasse Recebido	129,17	50.243,54	Independentes da Execução Orçamentária	89,58	25.901,80
Independentes da Execução Orçamentária	689.579,61	314.916,06	Transferências Concedidas para Pagamento de RP		25.633,08
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	689.518,10	314.914,66	Movimento de Saldos Patrimoniais	89,58	268,72
Movimentação de Saldos Patrimoniais	61,51	1,40	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	568.765,09	683.043,37	Pagamentos Extraorçamentários	684.185,48	986.592,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	352,00	352,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	197.771,07	159.841,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	188.828,55	259.579,09	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	447.156,33	823.803,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.392,12	69.051,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.258,08	2.947,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	354.192,42	354.061,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Passivos Transferidos		158.956,32			
Arrecadação de Outra Unidade	354.192,42	195.104,80			
Saldo do Exercício Anterior	908.082,01	1.798.369,91	Saldo para o Exercício Seguinte	1.254.799,76	1.554.044,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	908.082,01	1.798.369,91	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.254.799,76	1.554.044,06
TOTAL	2.166.555,88	2.846.572,88	TOTAL	2.166.555,88	2.846.572,88