



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
JUL (FECHADO)

EMISSÃO
14/08/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	2.694.922,90	2.631.240,95
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	2.597.402,90	2.536.361,52
Recursos Vinculados	-	-	Recursos Vinculados	97.520,00	94.879,43
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	95.120,00	87.380,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
			Fundos, Órgãos e Programas	2.400,00	7.499,43
Transferências Financeiras Recebidas	2.490.508,10	3.391.750,38	Transferências Financeiras Concedidas	9.391,39	29.356,08
Resultantes da Execução Orçamentária	1.396.943,76	1.695.030,96	Resultantes da Execução Orçamentária	-	15.251,65
Sub-repasse Recebido	1.396.943,76	1.695.030,96	Sub-repasse Concedido	-	15.251,65
Independentes da Execução Orçamentária	1.093.564,34	1.696.719,42	Independentes da Execução Orçamentária	9.391,39	14.104,43
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	961.305,91	1.677.810,02	Movimento de Saldos Patrimoniais	9.391,39	14.104,43
Movimentação de Saldos Patrimoniais	132.258,43	18.909,40	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	1.482.542,08	1.334.789,17	Pagamentos Extraorçamentários	1.213.825,71	1.975.154,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	69.682,16	92.683,66	Pagamento de Restos a Pagar Processados	58.399,96	57.834,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.201.690,35	921.087,24	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.002.565,54	1.774.583,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	194.261,94	145.921,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	152.860,21	140.233,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.907,63	175.096,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	2.503,05
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	1.117,80		Demais Pagamentos		2.503,05
Passivos Transferidos		143.444,11			
Arrecadação de Outra Unidade	15.789,83	31.652,80			
Saldo do Exercício Anterior	264.481,86	222.488,76	Saldo para o Exercício Seguinte	319.392,04	313.276,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	264.481,86	222.488,76	Caixa e Equivalentes de Caixa	319.392,04	313.276,38
TOTAL	4.237.532,04	4.949.028,31	TOTAL	4.237.532,04	4.949.028,31