



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
JUN (FECHADO)

EMISSÃO
23/07/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Receitas Orçamentárias	237.445,12	250.100,04	Despesas Orçamentárias	174.439.062,36	145.433.646,16
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	173.505.835,79	144.432.223,52
Recursos Vinculados	302.645,12	250.506,52	Recursos Vinculados	933.226,57	1.001.422,64
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	804.450,00	776.208,00
Fundos, Órgãos e Programas	302.645,12	250.506,52	Fundos, Órgãos e Programas	128.776,57	225.214,64
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-65.200,00	-406,48			
Transferências Financeiras Recebidas	96.194.622,12	81.411.044,63	Transferências Financeiras Concedidas	89.243,42	278.128,07
Resultantes da Execução Orçamentária	86.495.685,67	72.954.137,81	Resultantes da Execução Orçamentária	11.738,27	-
Repasse Recebido	86.495.685,67	72.954.137,81	Repasse Concedido	11.738,27	
Independentes da Execução Orçamentária	9.698.936,45	8.456.906,82	Independentes da Execução Orçamentária	77.505,15	278.128,07
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	4.898.750,96	3.593.508,32	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	4.997,96	88.541,24
Movimentação de Saldos Patrimoniais	4.800.185,49	4.863.398,50	Movimento de Saldos Patrimoniais	72.507,19	189.586,83
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	118.538.676,68	84.145.360,34	Pagamentos Extraorçamentários	33.833.362,67	15.801.578,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.444.901,93	13.958.004,24	Pagamento de Restos a Pagar Processados	14.614.823,16	11.976.827,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	87.621.546,84	69.197.118,59	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	5.115.900,54	3.766.044,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.400.120,72	747.161,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.001.991,27	58.706,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	72.107,19	243.075,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	100.647,70	-
Arrecadação de Outra Unidade	72.107,19	188.092,92	Demais Pagamentos	100.647,70	
Demais Recebimentos		54.983,07			
Saldo do Exercício Anterior	11.946.175,24	7.768.133,16	Saldo para o Exercício Seguinte	18.555.250,71	12.061.285,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.946.175,24	7.768.133,16	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.555.250,71	12.061.285,45
TOTAL	226.916.919,16	173.574.638,17	TOTAL	226.916.919,16	173.574.638,17