



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
SET (FECHADO)

EMISSÃO
27/10/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Receitas Orçamentárias	472.651,17	495.665,21	Despesas Orçamentárias	187.393.623,18	157.127.821,84
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	185.870.897,17	156.097.459,20
Recursos Vinculados	537.851,17	547.845,03	Recursos Vinculados	1.522.726,01	1.030.362,64
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	1.174.902,00	776.208,00
Fundos, Órgãos e Programas	537.851,17	547.845,03	Fundos, Órgãos e Programas	347.824,01	254.154,64
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-65.200,00	-52.179,82			
Transferências Financeiras Recebidas	139.727.115,44	121.267.626,02	Transferências Financeiras Concedidas	111.936,35	563.124,43
Resultantes da Execução Orçamentária	129.196.611,42	111.978.028,88	Resultantes da Execução Orçamentária	19.246,87	267.541,24
Repasse Recebido	129.196.611,42	111.978.028,88	Repasse Concedido	19.246,87	267.541,24
Independentes da Execução Orçamentária	10.530.504,02	9.289.597,14	Independentes da Execução Orçamentária	92.689,48	295.583,19
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	5.681.183,25	4.394.096,83	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	4.997,96	88.637,40
Movimentação de Saldos Patrimoniais	4.849.320,77	4.895.500,31	Movimento de Saldos Patrimoniais	87.691,52	206.945,79
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	94.811.209,04	54.670.054,45	Pagamentos Extraorçamentários	45.121.996,16	16.842.580,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.458.713,29	13.739.095,42	Pagamento de Restos a Pagar Processados	14.614.823,16	11.976.827,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	53.119.393,49	39.504.598,51	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	6.025.385,96	4.715.301,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.145.810,74	1.166.675,64	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.253.553,63	150.451,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	87.291,52	259.684,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	228.233,41	-
Arrecadação de Outra Unidade	87.291,52	204.701,81	Demais Pagamentos	228.233,41	
Demais Recebimentos		54.983,07			
Saldo do Exercício Anterior	11.946.175,24	7.768.133,16	Saldo para o Exercício Seguinte	14.329.595,20	9.667.951,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.946.175,24	7.768.133,16	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.329.595,20	9.667.951,67
TOTAL	246.957.150,89	184.201.478,84	TOTAL	246.957.150,89	184.201.478,84

Documento assinado digitalmente



RAIMUNDO PIRES TEIXEIRA JUNIOR
Data: 27/10/2026 10:51:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>