



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
JUL (FECHADO)

EMISSION
14/08/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	5.154.589,17	5.637.468,35
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	4.857.146,36	5.336.986,21
Recursos Vinculados	-	-	Recursos Vinculados	297.442,81	300.482,14
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	144.153,65	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
			Fundos, Órgãos e Programas	153.289,16	300.482,14
Transferências Financeiras Recebidas	4.326.727,11	4.439.967,51	Transferências Financeiras Concedidas	239.937,22	118.303,75
Resultantes da Execução Orçamentária	2.359.634,10	3.252.927,08	Resultantes da Execução Orçamentária	50.116,93	29.006,64
Repasse Recebido		714,27	Sub-repasse Concedido	50.116,93	29.006,64
Sub-repasse Recebido	2.359.634,10	3.252.212,81	Independentes da Execução Orçamentária	189.820,29	89.297,11
Independentes da Execução Orçamentária	1.967.093,01	1.187.040,43	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	85.431,75	4.212,15
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	1.860.951,03	1.134.941,67	Movimento de Saldos Patrimoniais	104.388,54	85.084,96
Movimentação de Saldos Patrimoniais	106.141,98	52.098,76	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	3.386.881,81	3.395.846,68	Pagamentos Extraorçamentários	2.114.657,57	1.937.654,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	247.213,06	143.096,94	Pagamento de Restos a Pagar Processados	17.164,31	149.220,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.278.091,64	1.986.823,12	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.894.270,89	1.438.514,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	286.482,57	304.443,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	203.222,37	349.920,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	575.094,54	961.483,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Passivos Transferidos	258.919,82	493.436,51			
Arrecadação de Outra Unidade	316.174,72	441.312,52			
Demais Recebimentos		26.734,22			
Saldo do Exercício Anterior	775.542,88	754.139,31	Saldo para o Exercício Seguinte	979.967,84	896.526,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	775.542,88	754.139,31	Caixa e Equivalentes de Caixa	979.967,84	896.526,73
TOTAL	8.489.151,80	8.589.953,50	TOTAL	8.489.151,80	8.589.953,50