



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
AGO (FECHADO)

EMISSÃO
23/09/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	6.784.904,93	7.022.642,72
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	6.441.833,42	6.563.935,39
Recursos Vinculados	-	-	Recursos Vinculados	343.071,51	458.707,33
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	156.307,45	141.004,49
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
			Fundos, Órgãos e Programas	186.764,06	317.702,84
Transferências Financeiras Recebidas	5.218.656,06	4.965.140,21	Transferências Financeiras Concedidas	382.313,48	152.964,34
Resultantes da Execução Orçamentária	3.250.725,75	3.752.543,00	Resultantes da Execução Orçamentária	191.365,99	45.335,33
Repasse Recebido		714,27	Sub-repasse Concedido	191.365,99	45.335,33
Sub-repasse Recebido	3.250.725,75	3.751.828,73	Independentes da Execução Orçamentária	190.947,49	107.629,01
Independentes da Execução Orçamentária	1.967.930,31	1.212.597,21	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	85.431,75	4.212,15
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	1.860.951,03	1.159.787,97	Movimento de Saldos Patrimoniais	105.515,74	103.416,86
Movimentação de Saldos Patrimoniais	106.979,28	52.809,24	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	4.315.941,53	4.325.242,05	Pagamentos Extraorçamentários	2.144.415,31	2.049.451,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	458.025,73	413.893,52	Pagamento de Restos a Pagar Processados	17.164,31	149.220,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.929.895,88	2.477.129,92	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.903.159,33	1.470.925,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	332.473,18	325.676,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	224.091,67	429.305,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	595.546,74	1.108.542,23	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Passivos Transferidos	258.919,82	562.200,49			
Arrecadação de Outra Unidade	336.626,92	502.290,58			
Demais Recebimentos		44.051,16			
Saldo do Exercício Anterior	775.542,88	754.139,31	Saldo para o Exercício Seguinte	998.506,75	819.463,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	775.542,88	754.139,31	Caixa e Equivalentes de Caixa	998.506,75	819.463,41
TOTAL	10.310.140,47	10.044.521,57	TOTAL	10.310.140,47	10.044.521,57