



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
JAN (FECHADO)

EMISSION
12/02/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	893.008,92	607.616,87
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	893.008,92	607.616,87
Recursos Vinculados	-	-	Recursos Vinculados	-	-
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	634.394,81	358.024,34	Transferências Financeiras Concedidas	5.011,79	11.405,46
Resultantes da Execução Orçamentária	47.702,44	239.908,26	Resultantes da Execução Orçamentária	-	562,94
Repasse Recebido	21.300,00		Sub-repasse Concedido		562,94
Sub-repasse Recebido	26.402,44	239.908,26	Independentes da Execução Orçamentária	5.011,79	10.842,52
Independentes da Execução Orçamentária	586.692,37	118.116,08	Movimento de Saldos Patrimoniais	5.011,79	10.842,52
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	299.111,40	112.406,63	Aporte ao RPPS	-	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	287.580,97	5.709,45	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-			
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	1.032.438,55	999.493,47	Pagamentos Extraorçamentários	564.672,82	385.104,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados	172.598,18	265.368,90	Pagamento de Restos a Pagar Processados	342.738,86	216.030,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	603.683,65	163.798,48	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	221.933,96	169.073,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	486,74	18.206,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	255.669,98	552.119,32	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Passivos Transferidos		201.386,07			
Arrecadação de Outra Unidade	255.669,98	350.733,25			
Saldo do Exercício Anterior	1.073.909,08	315.540,76	Saldo para o Exercício Seguinte	1.278.048,91	668.932,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.073.909,08	315.540,76	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.278.048,91	668.932,05
TOTAL	2.740.742,44	1.673.058,57	TOTAL	2.740.742,44	1.673.058,57