



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
04/08/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	15.324.656,00	15.324.656,00	4.825.358,95	-10.499.297,05
Receita Tributária	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	24.454,00	24.454,00	3.187,57	-21.266,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	24.454,00	24.454,00	3.187,57	-21.266,43
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	15.300.202,00	15.300.202,00	3.672.969,39	-11.627.232,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.300.202,00	15.300.202,00	3.672.969,39	-11.627.232,61
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	1.149.201,99	1.149.201,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	1.149.201,99	1.149.201,99
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
04/08/2026

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS	15.324.656,00	15.324.656,00	4.825.358,95	-10.499.297,05
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	15.324.656,00	15.324.656,00	4.825.358,95	-10.499.297,05
DÉFICIT			492.912.077,68	492.912.077,68
TOTAL	15.324.656,00	15.324.656,00	497.737.436,63	482.412.780,63
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	16.352.437,00	-	-16.352.437,00
Superávit Financeiro	-	1.080.855,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	15.271.582,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.004.150.640,00	1.020.322.234,00	492.253.576,20	482.178.611,85	377.777.144,27	528.068.657,80
Pessoal e Encargos Sociais	872.803.233,00	872.834.027,00	403.975.465,32	403.967.560,76	307.835.698,92	468.858.561,68
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	131.347.407,00	147.488.207,00	88.278.110,88	78.211.051,09	69.941.445,35	59.210.096,12
DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	680.843,00	5.483.860,43	1.199.616,86	792.945,75	-4.803.017,43
Investimentos	500.000,00	680.843,00	5.483.860,43	1.199.616,86	792.945,75	-4.803.017,43
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.004.650.640,00	1.021.003.077,00	497.737.436,63	483.378.228,71	378.570.090,02	523.265.640,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.004.650.640,00	1.021.003.077,00	497.737.436,63	483.378.228,71	378.570.090,02	523.265.640,37



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
04/08/2026

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	1.004.650.640,00	1.021.003.077,00	497.737.436,63	483.378.228,71	378.570.090,02	523.265.640,37

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	3.843.766,52	8.739.490,25	8.223.389,03	7.884.412,61	-	4.698.844,16
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.843.766,52	8.739.490,25	8.223.389,03	7.884.412,61	-	4.698.844,16
DESPESAS DE CAPITAL	2.949.632,72	4.373.234,31	2.919.993,35	2.796.910,29	1.105,38	4.524.851,36
Investimentos	2.949.632,72	4.373.234,31	2.919.993,35	2.796.910,29	1.105,38	4.524.851,36
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6.793.399,24	13.112.724,56	11.143.382,38	10.681.322,90	1.105,38	9.223.695,52

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	13.179,62	99.420.546,23	99.414.856,56	-	18.869,29
Pessoal e Encargos Sociais	-	91.990.967,15	91.980.575,74	-	10.391,41
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.179,62	7.429.579,08	7.434.280,82	-	8.477,88
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.521.209,07	1.521.209,07	-	-
Investimentos	-	1.521.209,07	1.521.209,07	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	13.179,62	100.941.755,30	100.936.065,63	-	18.869,29