



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
20/07/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	24.107.347,00	24.107.347,00	8.223.796,62	-15.883.550,38
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	896.381,00	896.381,00	411.330,93	-485.050,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	896.381,00	896.381,00	411.311,16	-485.069,84
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	19,77	19,77
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	23.202.804,00	23.202.804,00	7.715.750,30	-15.487.053,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.202.804,00	23.202.804,00	7.715.750,30	-15.487.053,70
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	8.162,00	8.162,00	96.715,39	88.553,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.639,00	1.639,00	80.069,75	78.430,75
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.523,00	6.523,00	16.645,64	10.122,64
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
20/07/2026

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	24.107.347,00	24.107.347,00	8.223.796,62	-15.883.550,38
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	24.107.347,00	24.107.347,00	8.223.796,62	-15.883.550,38
DÉFICIT			1.657.112.761,18	1.657.112.761,18
TOTAL	24.107.347,00	24.107.347,00	1.665.336.557,80	1.641.229.210,80
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	27.111.051,00	-	-27.111.051,00
Superávit Financeiro	-	4.147.126,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	22.963.925,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.842.357.110,00	1.866.587.825,00	1.655.343.451,19	905.410.483,23	743.459.134,38	211.244.373,81
Pessoal e Encargos Sociais	1.629.444.896,00	1.631.424.980,00	1.465.312.199,70	763.751.831,08	636.280.615,17	166.112.780,30
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	212.912.214,00	235.162.845,00	190.031.251,49	141.658.652,15	107.178.519,21	45.131.593,51
DESPESAS DE CAPITAL	11.741.176,00	14.621.512,00	9.993.106,61	2.714.142,11	2.516.342,21	4.628.405,39
Investimentos	11.741.176,00	14.621.512,00	8.943.106,61	2.714.142,11	2.516.342,21	5.678.405,39
Inversões Financeiras	-	-	1.050.000,00	-	-	-1.050.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.854.098.286,00	1.881.209.337,00	1.665.336.557,80	908.124.625,34	745.975.476,59	215.872.779,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.854.098.286,00	1.881.209.337,00	1.665.336.557,80	908.124.625,34	745.975.476,59	215.872.779,20



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
20/07/2026

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	1.854.098.286,00	1.881.209.337,00	1.665.336.557,80	908.124.625,34	745.975.476,59	215.872.779,20

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	3.913.356,94	27.563.872,52	21.415.433,90	21.027.378,75	2.800.797,95	7.649.052,76
Pessoal e Encargos Sociais	56.338,89	949.170,79	-	-	728.416,29	277.093,39
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.857.018,05	26.614.701,73	21.415.433,90	21.027.378,75	2.072.381,66	7.371.959,37
DESPESAS DE CAPITAL	980.670,75	14.784.737,57	10.561.654,01	9.444.306,30	2.450,65	6.318.651,37
Investimentos	980.670,75	14.784.737,57	10.561.654,01	9.444.306,30	2.450,65	6.318.651,37
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.894.027,69	42.348.610,09	31.977.087,91	30.471.685,05	2.803.248,60	13.967.704,13

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	133.977,26	172.748.309,86	155.489.129,18	-	17.393.157,94
Pessoal e Encargos Sociais	1.585,71	148.655.020,04	135.478.214,31	-	13.178.391,44
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	132.391,55	24.093.289,82	20.010.914,87	-	4.214.766,50
DESPESAS DE CAPITAL	-	2.398.197,39	2.398.197,39	-	-
Investimentos	-	2.398.197,39	2.398.197,39	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	133.977,26	175.146.507,25	157.887.326,57	-	17.393.157,94