



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
07/08/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	329.644.395,00	329.644.395,00	531.729.548,55	202.085.153,55
Receitas Tributárias	-	-	124.269.749,03	124.269.749,03
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	124.269.749,03	124.269.749,03
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	329.644.395,00	329.644.395,00	406.056.148,36	76.411.753,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.060.510,00	13.060.510,00	3.710.117,27	-9.350.392,73
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	316.583.885,00	316.583.885,00	402.346.031,09	85.762.146,09
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-1.501,53	-1.501,53
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-1.501,53	-1.501,53
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-14.674,03	-14.674,03
Outras Receitas Correntes	-	-	1.419.826,72	1.419.826,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	52,71	52,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	1.410.120,34	1.410.120,34
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	9.653,67	9.653,67
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	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
07/08/2024

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 DE RECEITAS	329.644.395,00	329.644.395,00	531.729.548,55	202.085.153,55
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	329.644.395,00	329.644.395,00	531.729.548,55	202.085.153,55
DEFICIT			21.159.341.227,08	21.159.341.227,08
TOTAL	329.644.395,00	329.644.395,00	21.691.070.775,63	21.361.426.380,63
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	26.788.858.705,00	26.788.858.705,00	21.672.002.682,50	6.447.524.862,11	6.134.034.449,65	5.116.856.022,50
Pessoal e Encargos Sociais	22.296.698.814,00	22.296.698.814,00	18.822.287.603,43	5.772.666.750,18	5.490.051.892,77	3.474.411.210,57
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.492.159.891,00	4.492.159.891,00	2.849.715.079,07	674.858.111,93	643.982.556,88	1.642.444.811,93
DESPESAS DE CAPITAL	186.071.876,00	186.071.876,00	19.068.093,13	1.270.120,70	1.070.677,11	167.003.782,87
Investimentos	186.071.876,00	186.071.876,00	19.068.093,13	1.270.120,70	1.070.677,11	167.003.782,87
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	26.974.930.581,00	26.974.930.581,00	21.691.070.775,63	6.448.794.982,81	6.135.105.126,76	5.283.859.805,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	26.974.930.581,00	26.974.930.581,00	21.691.070.775,63	6.448.794.982,81	6.135.105.126,76	5.283.859.805,37



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
07/08/2024

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	26.974.930.581,00	26.974.930.581,00	21.691.070.775,63	6.448.794.982,81	6.135.105.126,76	5.283.859.805,37

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	12.051.938,58	186.663.916,84	77.247.496,55	75.733.122,59	16.044.051,07	106.938.681,76
Pessoal e Encargos Sociais	2.012.497,76	61.581.029,70	22.459.374,13	22.370.858,99	8.254.552,28	32.968.116,19
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.039.440,82	125.082.887,14	54.788.122,42	53.362.263,60	7.789.498,79	73.970.565,57
DESPESAS DE CAPITAL	6.300.692,88	186.472.182,16	69.573.187,15	68.045.884,63	931.382,27	123.795.608,14
Investimentos	6.300.692,88	147.472.182,16	30.573.187,15	29.045.884,63	931.382,27	123.795.608,14
Inversões Financeiras	-	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	18.352.631,46	373.136.099,00	146.820.683,70	143.779.007,22	16.975.433,34	230.734.289,90

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	9.824.900,89	233.382.886,92	232.278.868,32	444.763,93	10.484.155,56
Pessoal e Encargos Sociais	9.408.608,09	217.985.256,10	217.583.992,77	366.702,23	9.443.169,19
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	416.292,80	15.397.630,82	14.694.875,55	78.061,70	1.040.986,37
DESPESAS DE CAPITAL	917.994,11	1.325.006,55	1.470.443,90	-	772.556,76
Investimentos	917.994,11	1.325.006,55	1.470.443,90	-	772.556,76
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	10.742.895,00	234.707.893,47	233.749.312,22	444.763,93	11.256.712,32