



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
16/04/2024

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>842.546.277,00</b>	<b>842.546.277,00</b>	<b>84.133.046,84</b>	<b>-758.413.230,16</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>743.779.917,00</b>	<b>743.779.917,00</b>	<b>66.580.921,93</b>	<b>-677.198.995,07</b>
Impostos	-	-	-	-
Taxas	743.779.917,00	743.779.917,00	66.580.921,93	-677.198.995,07
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>789.768,00</b>	<b>789.768,00</b>	<b>204.572,57</b>	<b>-585.195,43</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.993,00	28.993,00	-	-28.993,00
Valores Mobiliários	760.775,00	760.775,00	204.572,57	-556.202,43
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	-	-	<b>1.380.847,52</b>	<b>1.380.847,52</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	1.380.847,52	1.380.847,52
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>97.976.592,00</b>	<b>97.976.592,00</b>	<b>15.966.704,82</b>	<b>-82.009.887,18</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	97.976.592,00	97.976.592,00	16.081.886,68	-81.894.705,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	12.955,86	12.955,86
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-128.137,72	-128.137,72
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO  
16/04/2024

PÁGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>842.546.277,00</b>	<b>842.546.277,00</b>	<b>84.133.046,84</b>	<b>-758.413.230,16</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>842.546.277,00</b>	<b>842.546.277,00</b>	<b>84.133.046,84</b>	<b>-758.413.230,16</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>129.375.662,87</b>	<b>129.375.662,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>842.546.277,00</b>	<b>842.546.277,00</b>	<b>213.508.709,71</b>	<b>-629.037.567,29</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	-	-4.828.117,00	-	4.828.117,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-4.828.117,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>314.913.175,00</b>	<b>310.085.058,00</b>	<b>212.942.669,24</b>	<b>48.903.018,60</b>	<b>32.556.018,23</b>	<b>97.142.388,76</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>276.701.844,00</b>	<b>276.701.844,00</b>	<b>194.629.568,00</b>	<b>42.531.246,78</b>	<b>28.092.348,45</b>	<b>82.072.276,00</b>
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>38.211.331,00</b>	<b>33.383.214,00</b>	<b>18.313.101,24</b>	<b>6.371.771,82</b>	<b>4.463.669,78</b>	<b>15.070.112,76</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.619.301,00</b>	<b>5.619.301,00</b>	<b>566.040,47</b>	<b>280.628,53</b>	<b>132.239,65</b>	<b>5.053.260,53</b>
<b>Investimentos</b>	<b>5.619.301,00</b>	<b>5.619.301,00</b>	<b>566.040,47</b>	<b>280.628,53</b>	<b>132.239,65</b>	<b>5.053.260,53</b>
<b>Inversões Financeiras</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>566.779.753,00</b>	<b>566.779.753,00</b>	-	-	-	<b>566.779.753,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>887.312.229,00</b>	<b>882.484.112,00</b>	<b>213.508.709,71</b>	<b>49.183.647,13</b>	<b>32.688.257,88</b>	<b>668.975.402,29</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>887.312.229,00</b>	<b>882.484.112,00</b>	<b>213.508.709,71</b>	<b>49.183.647,13</b>	<b>32.688.257,88</b>	<b>668.975.402,29</b>



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO  
16/04/2024

PÁGINA  
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	887.312.229,00	882.484.112,00	213.508.709,71	49.183.647,13	32.688.257,88	668.975.402,29

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	3.704.607,59	12.111.197,13	2.209.099,33	2.019.715,92	333.525,39	13.462.563,41
Pessoal e Encargos Sociais	1.665.478,42	4.673.819,85	444.372,38	437.574,69	19.584,73	5.882.138,85
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.039.129,17	7.437.377,28	1.764.726,95	1.582.141,23	313.940,66	7.580.424,56
DESPESAS DE CAPITAL	19.437,52	539.022,72	474.938,18	430.235,71	-	128.224,53
Investimentos	19.437,52	539.022,72	474.938,18	430.235,71	-	128.224,53
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.724.045,11	12.650.219,85	2.684.037,51	2.449.951,63	333.525,39	13.590.787,94

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	221.812,97	22.520.724,56	22.384.967,59	39.401,66	318.168,28
Pessoal e Encargos Sociais	164.659,37	20.919.055,16	20.823.691,15	33.831,65	226.191,73
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	57.153,60	1.601.669,40	1.561.276,44	5.570,01	91.976,55
DESPESAS DE CAPITAL	-	9.318,00	9.318,00	-	-
Investimentos	-	9.318,00	9.318,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	221.812,97	22.530.042,56	22.394.285,59	39.401,66	318.168,28