



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2020

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
09/10/2020

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	553.807.877,00	553.807.877,00	165.626.314,19	-388.181.562,81
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	97.731.005,59	97.731.005,59
Contribuições Sociais	-	-	97.731.005,59	97.731.005,59
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	474.600.729,00	474.600.729,00	65.110.549,97	-409.490.179,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.934,00	17.934,00	16.751,30	-1.182,70
Valores Mobiliários	70.384.472,00	70.384.472,00	11.878.493,44	-58.505.978,56
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	404.198.323,00	404.198.323,00	53.215.305,23	-350.983.017,77
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	4.233,00	4.233,00	91.063,00	86.830,00
Outras Receitas Correntes	79.202.915,00	79.202.915,00	2.693.695,63	-76.509.219,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	2.693.695,63	2.693.695,63
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	79.202.915,00	79.202.915,00	-	-79.202.915,00
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	1.084.517.511,00	1.084.517.511,00	-	-1.084.517.511,00
Operações de Crédito	1.084.517.511,00	1.084.517.511,00	-	-1.084.517.511,00
Operações de Crédito Internas	1.084.517.511,00	1.084.517.511,00	-	-1.084.517.511,00
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	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 09/10/2020	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
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	1.638.325.388,00	1.638.325.388,00	165.626.314,19	-1.472.699.073,81
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.638.325.388,00	1.638.325.388,00	165.626.314,19	-1.472.699.073,81
DEFICIT			32.922.513.766,56	32.922.513.766,56
TOTAL	1.638.325.388,00	1.638.325.388,00	33.088.140.080,75	31.449.814.692,75
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO	-	3.037.598.000,00	3.037.598.000,00	-
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECAÇÃO	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	95.537.959.975,00	98.575.557.975,00	33.084.492.102,75	7.915.054.815,30	7.852.950.585,39	65.491.065.872,25
Pessoal e Encargos Sociais	242.326.491,00	242.326.491,00	129.880.791,13	55.900.909,53	42.173.923,11	112.445.699,87
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	95.295.633.484,00	98.333.231.484,00	32.954.611.311,62	7.859.153.905,77	7.810.776.662,28	65.378.620.172,38
DESPESAS DE CAPITAL	724.420.240,00	724.420.240,00	3.647.978,00	-	-	720.772.262,00
Investimentos	724.420.240,00	724.420.240,00	3.647.978,00	-	-	720.772.262,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	184.004.478,00	184.004.478,00	-	-	-	184.004.478,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	96.446.384.693,00	99.483.982.693,00	33.088.140.080,75	7.915.054.815,30	7.852.950.585,39	66.395.842.612,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	96.446.384.693,00	99.483.982.693,00	33.088.140.080,75	7.915.054.815,30	7.852.950.585,39	66.395.842.612,25
TOTAL	96.446.384.693,00	99.483.982.693,00	33.088.140.080,75	7.915.054.815,30	7.852.950.585,39	66.395.842.612,25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 09/10/2020	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	270.229.244,09	919.677.771,31	406.284.179,96	401.961.800,08	17.814.663,20	770.130.552,12
Pessoal e Encargos Sociais	1.343.388,05	5.485.912,68	637.724,82	637.724,82	-	6.191.575,91
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	268.885.856,04	914.191.858,63	405.646.455,14	401.324.075,26	17.814.663,20	763.938.976,21
DESPESAS DE CAPITAL	783.122.015,57	749.121.572,80	138.521.757,67	131.904.860,96	57.704.536,52	1.342.634.190,89
Investimentos	783.122.015,57	749.121.572,80	138.521.757,67	131.904.860,96	57.704.536,52	1.342.634.190,89
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.053.351.259,66	1.668.799.344,11	544.805.937,63	533.866.661,04	75.519.199,72	2.112.764.743,01

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	9.575.278,60	30.510.325,78	26.918.211,83	644.042,28	12.523.350,27
Pessoal e Encargos Sociais	93.886,13	15.616.757,79	15.580.531,19	-	130.112,73
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.481.392,47	14.893.567,99	11.337.680,64	644.042,28	12.393.237,54
DESPESAS DE CAPITAL	134.739.195,23	808.812.424,28	146.417.566,33	7.766.831,35	789.367.221,83
Investimentos	134.739.195,23	808.812.424,28	146.417.566,33	7.766.831,35	789.367.221,83
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	144.314.473,83	839.322.750,06	173.335.778,16	8.410.873,63	801.890.572,10