



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
25/04/2024

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>574.713.991,00</b>	<b>574.713.991,00</b>	<b>192.830.845,82</b>	<b>-381.883.145,18</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	<b>2.156,19</b>	<b>2.156,19</b>
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	2.156,19	2.156,19
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>574.713.991,00</b>	<b>574.713.991,00</b>	<b>192.828.669,63</b>	<b>-381.885.321,37</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	574.713.991,00	574.713.991,00	192.828.669,63	-381.885.321,37
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	-	-	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	20,00	20,00
<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  
25/04/2024

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>574.713.991,00</b>	<b>574.713.991,00</b>	<b>192.830.845,82</b>	<b>-381.883.145,18</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>574.713.991,00</b>	<b>574.713.991,00</b>	<b>192.830.845,82</b>	<b>-381.883.145,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>574.713.991,00</b>	<b>574.713.991,00</b>	<b>192.830.845,82</b>	<b>-381.883.145,18</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	-	11.067.137,00	-	-11.067.137,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	11.067.137,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.018.819.608,00</b>	<b>1.029.886.745,00</b>	<b>86.293.724,61</b>	<b>14.915.245,48</b>	<b>12.438.385,24</b>	<b>943.593.020,39</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.710.800,00	46.345.920,00	33.035.051,88	7.198.416,97	4.941.749,73	13.310.868,12
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.014.108.808,00	983.540.825,00	53.258.672,73	7.716.828,51	7.496.635,51	930.282.152,27
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>821.117.422,00</b>	<b>821.117.422,00</b>	<b>2.603.920,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>818.513.501,62</b>
Investimentos	821.117.422,00	821.117.422,00	2.603.920,38	-	-	818.513.501,62
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>203.964.460,00</b>	<b>203.964.460,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>203.964.460,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.043.901.490,00</b>	<b>2.054.968.627,00</b>	<b>88.897.644,99</b>	<b>14.915.245,48</b>	<b>12.438.385,24</b>	<b>1.966.070.982,01</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>2.043.901.490,00</b>	<b>2.054.968.627,00</b>	<b>88.897.644,99</b>	<b>14.915.245,48</b>	<b>12.438.385,24</b>	<b>1.966.070.982,01</b>
<b>SUPERAVIT</b>			<b>103.933.200,83</b>			<b>-103.933.200,83</b>



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
25/04/2024

PAGINA  
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	2.043.901.490,00	2.054.968.627,00	192.830.845,82	14.915.245,48	12.438.385,24	1.862.137.781,18

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	56.934.554,42	269.777.836,05	126.386.277,24	126.374.257,95	7.118.734,97	193.219.397,55
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.815.828,94	-	-	-	2.815.828,94
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	56.934.554,42	266.962.007,11	126.386.277,24	126.374.257,95	7.118.734,97	190.403.568,61
DESPESAS DE CAPITAL	576.888.069,74	342.040.870,93	67.148.247,50	31.887.257,26	7.509.591,21	879.532.092,20
Investimentos	576.888.069,74	342.040.870,93	67.148.247,50	31.887.257,26	7.509.591,21	879.532.092,20
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	633.822.624,16	611.818.706,98	193.534.524,74	158.261.515,21	14.628.326,18	1.072.751.489,75

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	199.943,19	3.281.772,85	2.863.325,43	33.057,80	585.332,81
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.334.180,21	1.915.732,79	-	418.447,42
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	199.943,19	947.592,64	947.592,64	33.057,80	166.885,39
DESPESAS DE CAPITAL	42.128.461,49	23.935.840,37	7.913.323,71	1.139.412,98	57.011.565,17
Investimentos	42.128.461,49	23.935.840,37	7.913.323,71	1.139.412,98	57.011.565,17
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	42.328.404,68	27.217.613,22	10.776.649,14	1.172.470,78	57.596.897,98