



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
28/04/2023

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	729.204.631,00	729.204.631,00	381.766.731,71	-347.437.899,29
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	729.180.717,00	729.180.717,00	368.472.242,03	-360.708.474,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	6.632,44	6.632,44
Valores Mobiliários	190.431.556,00	190.431.556,00	200.083.364,97	9.651.808,97
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	538.749.161,00	538.749.161,00	168.382.244,62	-370.366.916,38
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	23.914,00	23.914,00	1.915,01	-21.998,99
Outras Receitas Correntes	-	-	13.292.574,67	13.292.574,67
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	13.292.574,67	13.292.574,67
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	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
28/04/2023

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	729.204.631,00	729.204.631,00	381.766.731,71	-347.437.899,29
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	729.204.631,00	729.204.631,00	381.766.731,71	-347.437.899,29
DEFICIT			53.364.817.017,52	53.364.817.017,52
TOTAL	729.204.631,00	729.204.631,00	53.746.583.749,23	53.017.379.118,23
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	275.359.617.106,00	274.670.425.675,00	53.746.565.422,23	41.527.494.264,75	41.518.111.617,58	220.923.860.252,77
Pessoal e Encargos Sociais	148.292.968,00	148.292.968,00	97.588.018,59	30.661.348,86	23.853.902,78	50.704.949,41
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	275.211.324.138,00	274.522.132.707,00	53.648.977.403,64	41.496.832.915,89	41.494.257.714,80	220.873.155.303,36
DESPESAS DE CAPITAL	1.098.262.146,00	777.568.406,00	18.327,00	18.327,00	18.327,00	777.550.079,00
Investimentos	1.098.262.146,00	777.568.406,00	18.327,00	18.327,00	18.327,00	777.550.079,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	566.710.284,00	190.481.556,00	-	-	-	190.481.556,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	277.024.589.536,00	275.638.475.637,00	53.746.583.749,23	41.527.512.591,75	41.518.129.944,58	221.891.891.887,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	277.024.589.536,00	275.638.475.637,00	53.746.583.749,23	41.527.512.591,75	41.518.129.944,58	221.891.891.887,77



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
28/04/2023

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	277.024.589.536,00	275.638.475.637,00	53.746.583.749,23	41.527.512.591,75	41.518.129.944,58	221.891.891.887,77

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	1.708.828.066,38	1.387.759.608,20	419.784.268,06	419.578.051,89	2.741.240,67	2.674.268.382,02
Pessoal e Encargos Sociais	840.107,68	4.308.418,10	278.580,79	278.580,79	107.593,58	4.762.351,41
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.707.987.958,70	1.383.451.190,10	419.505.687,27	419.299.471,10	2.633.647,09	2.669.506.030,61
DESPESAS DE CAPITAL	167.004.311,58	122.130.831,74	31.675.736,94	22.080.444,61	1.584.748,67	265.469.950,04
Investimentos	167.004.311,58	122.130.831,74	31.675.736,94	22.080.444,61	1.584.748,67	265.469.950,04
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.875.832.377,96	1.509.890.439,94	451.460.005,00	441.658.496,50	4.325.989,34	2.939.738.332,06

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	328.717.522,66	22.191.399,85	15.628.050,43	61.548,94	335.219.323,14
Pessoal e Encargos Sociais	125.773,84	9.506.846,83	9.478.461,44	5.333,57	148.825,66
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	328.591.748,82	12.684.553,02	6.149.588,99	56.215,37	335.070.497,48
DESPESAS DE CAPITAL	7.416.136,05	23.724.154,58	264.677,79	686.248,91	30.189.363,93
Investimentos	7.416.136,05	23.724.154,58	264.677,79	686.248,91	30.189.363,93
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	336.133.658,71	45.915.554,43	15.892.728,22	747.797,85	365.408.687,07