



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
30/10/2023

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	58.872,00	58.872,00	166.494,57	107.622,57
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	8.848,00	8.848,00	13.667,17	4.819,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.848,00	8.848,00	13.667,17	4.819,17
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	50.024,00	50.024,00	80.691,21	30.667,21
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.024,00	50.024,00	80.691,21	30.667,21
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	72.136,19	72.136,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	72.136,19	72.136,19
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)

EMISSÃO
30/10/2023

PÁGINA
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	58.872,00	58.872,00	166.494,57	107.622,57
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	58.872,00	58.872,00	166.494,57	107.622,57
DEFICIT			468.927.512,04	468.927.512,04
TOTAL	58.872,00	58.872,00	469.094.006,61	469.035.134,61
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	515.570.854,00	515.570.854,00	469.085.688,61	116.521.698,53	90.712.488,66	46.485.165,39
Pessoal e Encargos Sociais	436.226.782,00	436.226.782,00	432.730.847,95	103.291.067,04	81.095.085,51	3.495.934,05
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	79.344.072,00	79.344.072,00	36.354.840,66	13.230.631,49	9.617.403,15	42.989.231,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	8.318,00	-	-	991.682,00
Investimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	8.318,00	-	-	991.682,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	516.570.854,00	516.570.854,00	469.094.006,61	116.521.698,53	90.712.488,66	47.476.847,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	516.570.854,00	516.570.854,00	469.094.006,61	116.521.698,53	90.712.488,66	47.476.847,39



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
30/10/2023

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	516.570.854,00	516.570.854,00	469.094.006,61	116.521.698,53	90.712.488,66	47.476.847,39

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	4.337.979,26	11.855.337,91	7.333.961,14	6.990.074,89	10.804,19	9.192.438,09
Pessoal e Encargos Sociais	-	143.020,18	111.857,52	111.857,52	-	31.162,66
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.337.979,26	11.712.317,73	7.222.103,62	6.878.217,37	10.804,19	9.161.275,43
DESPESAS DE CAPITAL	542.190,03	4.130.931,21	1.420.136,44	783.402,74	-	3.889.718,50
Investimentos	542.190,03	4.130.931,21	1.420.136,44	783.402,74	-	3.889.718,50
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.880.169,29	15.986.269,12	8.754.097,58	7.773.477,63	10.804,19	13.082.156,59

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	73.304,09	39.748.450,40	39.539.352,32	115.728,41	166.673,76
Pessoal e Encargos Sociais	-	34.293.577,43	34.097.371,93	115.206,76	80.998,74
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	73.304,09	5.454.872,97	5.441.980,39	521,65	85.675,02
DESPESAS DE CAPITAL	-	122.322,00	108.822,00	-	13.500,00
Investimentos	-	122.322,00	108.822,00	-	13.500,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	73.304,09	39.870.772,40	39.648.174,32	115.728,41	180.173,76