



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
02/07/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	137.227,00	137.227,00	231.614,29	94.387,29
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	52.068,00	52.068,00	18.154,60	-33.913,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	52.068,00	52.068,00	18.154,60	-33.913,40
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	85.159,00	85.159,00	52.876,98	-32.282,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	85.159,00	85.159,00	52.876,98	-32.282,02
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	-	-	160.582,71	160.582,71
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	160.582,71	160.582,71
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
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
02/07/2024

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	137.227,00	137.227,00	231.614,29	94.387,29
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	137.227,00	137.227,00	231.614,29	94.387,29
DEFICIT			547.897.788,85	547.897.788,85
TOTAL	137.227,00	137.227,00	548.129.403,14	547.992.176,14
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-309.988,00	-	309.988,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-309.988,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	607.619.638,00	607.309.650,00	546.302.473,02	132.195.744,38	92.466.563,63	61.007.176,98
Pessoal e Encargos Sociais	512.033.665,00	512.033.665,00	504.230.000,00	117.491.157,36	82.077.864,39	7.803.665,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	95.585.973,00	95.275.985,00	42.072.473,02	14.704.587,02	10.388.699,24	53.203.511,98
DESPESAS DE CAPITAL	2.796.352,00	2.796.352,00	1.826.930,12	10.765,00	10.765,00	969.421,88
Investimentos	2.796.352,00	2.796.352,00	1.826.930,12	10.765,00	10.765,00	969.421,88
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	610.415.990,00	610.106.002,00	548.129.403,14	132.206.509,38	92.477.328,63	61.976.598,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	610.415.990,00	610.106.002,00	548.129.403,14	132.206.509,38	92.477.328,63	61.976.598,86



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
02/07/2024

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	610.415.990,00	610.106.002,00	548.129.403,14	132.206.509,38	92.477.328,63	61.976.598,86

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	3.911.645,28	25.337.095,71	20.573.470,35	11.637.068,26	505.377,26	17.106.295,47
Pessoal e Encargos Sociais	31.162,66	85.881,40	85.881,35	85.881,35	-	31.162,71
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.880.482,62	25.251.214,31	20.487.589,00	11.551.186,91	505.377,26	17.075.132,76
DESPESAS DE CAPITAL	198.759,95	4.801.650,75	985.349,91	675.122,43	2.238,48	4.323.049,79
Investimentos	198.759,95	4.801.650,75	985.349,91	675.122,43	2.238,48	4.323.049,79
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.110.405,23	30.138.746,46	21.558.820,26	12.312.190,69	507.615,74	21.429.345,26

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	145.743,71	60.348.420,38	60.164.622,36	165.150,10	164.391,63
Pessoal e Encargos Sociais	80.998,74	56.762.899,82	56.598.781,17	164.118,65	80.998,74
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	64.744,97	3.585.520,56	3.565.841,19	1.031,45	83.392,89
DESPESAS DE CAPITAL	-	349.028,18	334.134,08	-	14.894,10
Investimentos	-	349.028,18	334.134,08	-	14.894,10
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	145.743,71	60.697.448,56	60.498.756,44	165.150,10	179.285,73