



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
30/04/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	5.518,00	5.518,00	157.304.094,84	157.298.576,84
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	-	-	136.859.346,65	136.859.346,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	136.859.346,65	136.859.346,65
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	-	-	-	-
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	5.518,00	5.518,00	3.780,00	-1.738,00
Outras Receitas Correntes	-	-	20.440.968,19	20.440.968,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	20.440.968,19	20.440.968,19
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	1.008.587.977,00	1.008.587.977,00	-	-1.008.587.977,00
Operações de Crédito	1.008.587.977,00	1.008.587.977,00	-	-1.008.587.977,00
Operações de Crédito Internas	1.008.587.977,00	1.008.587.977,00	-	-1.008.587.977,00
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	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
30/04/2024

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	1.008.593.495,00	1.008.593.495,00	157.304.094,84	-851.289.400,16
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.008.593.495,00	1.008.593.495,00	157.304.094,84	-851.289.400,16
DEFICIT			149.228.130.809,23	149.228.130.809,23
TOTAL	1.008.593.495,00	1.008.593.495,00	149.385.434.904,07	148.376.841.409,07
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-225.550.565,00	-	225.550.565,00
Superavit Financeiro	-	75.000.000,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-300.550.565,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	281.385.451.915,00	281.159.901.350,00	149.293.626.619,92	43.561.033.925,25	43.544.022.013,29	131.866.274.730,08
Pessoal e Encargos Sociais	143.021.274,00	143.021.274,00	63.545.660,11	29.276.768,62	20.508.671,95	79.475.613,89
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	281.242.430.641,00	281.016.880.076,00	149.230.080.959,81	43.531.757.156,63	43.523.513.341,34	131.786.799.116,19
DESPESAS DE CAPITAL	486.497.674,00	486.497.674,00	91.808.284,15	-	-	394.689.389,85
Investimentos	486.497.674,00	486.497.674,00	91.808.284,15	-	-	394.689.389,85
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	281.871.949.589,00	281.646.399.024,00	149.385.434.904,07	43.561.033.925,25	43.544.022.013,29	132.260.964.119,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	281.871.949.589,00	281.646.399.024,00	149.385.434.904,07	43.561.033.925,25	43.544.022.013,29	132.260.964.119,93



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
30/04/2024

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	281.871.949.589,00	281.646.399.024,00	149.385.434.904,07	43.561.033.925,25	43.544.022.013,29	132.260.964.119,93

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	549.555.493,80	1.446.898.781,82	745.521.517,06	739.355.843,81	21.376.162,91	1.235.722.268,90
Pessoal e Encargos Sociais	4.033.573,04	2.184.434,85	690.176,10	690.176,10	-	5.527.831,79
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	545.521.920,76	1.444.714.346,97	744.831.340,96	738.665.667,71	21.376.162,91	1.230.194.437,11
DESPESAS DE CAPITAL	169.455.900,78	605.096.722,24	42.899.454,86	36.111.154,50	4.087.768,03	734.353.700,49
Investimentos	169.455.900,78	605.096.722,24	42.899.454,86	36.111.154,50	4.087.768,03	734.353.700,49
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	719.011.394,58	2.051.995.504,06	788.420.971,92	775.466.998,31	25.463.930,94	1.970.075.969,39

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	11.049.639,93	58.937.398,48	56.496.993,28	114.107,24	13.375.937,89
Pessoal e Encargos Sociais	148.825,66	8.090.221,44	7.889.289,70	-	349.757,40
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.900.814,27	50.847.177,04	48.607.703,58	114.107,24	13.026.180,49
DESPESAS DE CAPITAL	13.351.629,71	19.293.755,20	3.110.000,00	-	29.535.384,91
Investimentos	13.351.629,71	19.293.755,20	3.110.000,00	-	29.535.384,91
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	24.401.269,64	78.231.153,68	59.606.993,28	114.107,24	42.911.322,80