



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Aberto)

EMISSION
13/04/2023

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	66.182,00	66.182,00	41.123,28	-25.058,72
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	26.216,00	26.216,00	5.165,00	-21.051,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.216,00	26.216,00	5.165,00	-21.051,00
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	39.966,00	39.966,00	35.958,28	-4.007,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.966,00	39.966,00	35.958,28	-4.007,72
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 (Aberto)

EMISSION
13/04/2023

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	66.182,00	66.182,00	41.123,28	-25.058,72
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	66.182,00	66.182,00	41.123,28	-25.058,72
DEFICIT			600.094.040,70	600.094.040,70
TOTAL	66.182,00	66.182,00	600.135.163,98	600.068.981,98
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	708.920.153,00	708.920.153,00	599.521.380,32	137.497.108,57	134.609.736,02	109.398.772,68
Pessoal e Encargos Sociais	538.419.123,00	538.419.123,00	483.940.285,18	116.036.352,77	115.764.161,62	54.478.837,82
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	170.501.030,00	170.501.030,00	115.581.095,14	21.460.755,80	18.845.574,40	54.919.934,86
DESPESAS DE CAPITAL	13.442.475,00	13.442.475,00	613.783,66	107.383,41	103.933,41	12.828.691,34
Investimentos	13.442.475,00	13.442.475,00	613.783,66	107.383,41	103.933,41	12.828.691,34
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	722.362.628,00	722.362.628,00	600.135.163,98	137.604.491,98	134.713.669,43	122.227.464,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	722.362.628,00	722.362.628,00	600.135.163,98	137.604.491,98	134.713.669,43	122.227.464,02



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Aberto)

EMISSION
13/04/2023

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	722.362.628,00	722.362.628,00	600.135.163,98	137.604.491,98	134.713.669,43	122.227.464,02

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	4.853.554,26	24.233.348,77	11.677.890,22	11.653.631,14	113.205,83	17.320.066,06
Pessoal e Encargos Sociais	4.384.934,22	7.504.934,47	282.487,80	282.487,80	-	11.607.380,89
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	468.620,04	16.728.414,30	11.395.402,42	11.371.143,34	113.205,83	5.712.685,17
DESPESAS DE CAPITAL	678.088,03	3.056.872,55	2.326.162,94	2.148.900,04	0,08	1.586.060,46
Investimentos	678.088,03	3.056.872,55	2.326.162,94	2.148.900,04	0,08	1.586.060,46
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.531.642,29	27.290.221,32	14.004.053,16	13.802.531,18	113.205,91	18.906.126,52

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	-	662.709,16	522.537,91	140.171,25	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	180.424,72	133.448,27	46.976,45	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	482.284,44	389.089,64	93.194,80	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	750,00	750,00	-	-
Investimentos	-	750,00	750,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	663.459,16	523.287,91	140.171,25	-