



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2018

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
31/03/2021

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	603.478,00	603.478,00	73.154,12	-530.323,88
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	228.000,00	228.000,00	26.204,03	-201.795,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	228.000,00	228.000,00	26.204,03	-201.795,97
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	341.140,00	341.140,00	11.882,62	-329.257,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	341.140,00	341.140,00	11.882,62	-329.257,38
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	34.338,00	34.338,00	35.067,47	729,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.347,00	29.347,00	-	-29.347,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.991,00	4.991,00	35.067,47	30.076,47
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2018

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
31/03/2021

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
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	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	603.478,00	603.478,00	73.154,12	-530.323,88
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	603.478,00	603.478,00	73.154,12	-530.323,88
DEFICIT			225.205.178,45	225.205.178,45
TOTAL	603.478,00	603.478,00	225.278.332,57	224.674.854,57
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	392.453.693,00	392.453.693,00	225.167.597,97	88.622.742,86	86.359.540,13	167.286.095,03
Pessoal e Encargos Sociais	321.011.764,00	321.011.764,00	190.483.102,16	78.093.538,38	78.061.406,67	130.528.661,84
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	71.441.929,00	71.441.929,00	34.684.495,81	10.529.204,48	8.298.133,46	36.757.433,19
DESPESAS DE CAPITAL	4.114.036,00	4.114.036,00	110.734,60	1.772,16	-	4.003.301,40
Investimentos	4.114.036,00	4.114.036,00	110.734,60	1.772,16	-	4.003.301,40
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	396.567.729,00	396.567.729,00	225.278.332,57	88.624.515,02	86.359.540,13	171.289.396,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2018

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
31/03/2021

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	396.567.729,00	396.567.729,00	225.278.332,57	88.624.515,02	86.359.540,13	171.289.396,43
TOTAL	396.567.729,00	396.567.729,00	225.278.332,57	88.624.515,02	86.359.540,13	171.289.396,43

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	1.037.407,76	9.712.807,30	6.001.999,49	5.173.116,58	137.760,98	5.439.337,50
Pessoal e Encargos Sociais	-	91.071,50	55.633,11	55.633,11	-	35.438,39
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.037.407,76	9.621.735,80	5.946.366,38	5.117.483,47	137.760,98	5.403.899,11
DESPESAS DE CAPITAL	1.445.483,22	11.413.200,01	2.342.087,59	1.448.465,83	37.047,65	11.373.169,75
Investimentos	1.445.483,22	11.413.200,01	2.342.087,59	1.448.465,83	37.047,65	11.373.169,75
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.482.890,98	21.126.007,31	8.344.087,08	6.621.582,41	174.808,63	16.812.507,25

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	101.168,16	430.374,23	364.945,32	-	166.597,07
Pessoal e Encargos Sociais	-	37.378,61	37.378,61	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	101.168,16	392.995,62	327.566,71	-	166.597,07
DESPESAS DE CAPITAL	-	79.362,59	77.662,59	-	1.700,00
Investimentos	-	79.362,59	77.662,59	-	1.700,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	101.168,16	509.736,82	442.607,91	-	168.297,07