



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO  
2020

PERÍODO  
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO  
30/04/2020

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.953.982,00</b>	<b>1.953.982,00</b>	<b>227.936,33</b>	<b>-1.726.045,67</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	-	-	<b>3.781,32</b>	<b>3.781,32</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	3.781,32	3.781,32
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>49.949,00</b>	<b>49.949,00</b>	<b>19.680,27</b>	<b>-30.268,73</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	49.949,00	49.949,00	19.680,27	-30.268,73
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.422.280,00</b>	<b>1.422.280,00</b>	<b>193.833,39</b>	<b>-1.228.446,61</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>481.753,00</b>	<b>481.753,00</b>	<b>10.641,35</b>	<b>-471.111,65</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.603,00	1.603,00	955,26	-647,74
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	480.150,00	480.150,00	9.652,09	-470.497,91
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	34,00	34,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>18.885.046,00</b>	<b>18.885.046,00</b>	-	<b>-18.885.046,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>18.885.046,00</b>	<b>18.885.046,00</b>	-	<b>-18.885.046,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	18.885.046,00	18.885.046,00	-	-18.885.046,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 30/04/2020	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>20.839.028,00</b>	<b>20.839.028,00</b>	<b>227.936,33</b>	<b>-20.611.091,67</b>
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>20.839.028,00</b>	<b>20.839.028,00</b>	<b>227.936,33</b>	<b>-20.611.091,67</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>127.000.117,58</b>	<b>127.000.117,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.839.028,00</b>	<b>20.839.028,00</b>	<b>127.228.053,91</b>	<b>106.389.025,91</b>
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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>168.866.638,00</b>	<b>168.866.638,00</b>	<b>127.014.189,60</b>	<b>36.472.216,20</b>	<b>27.844.679,55</b>	<b>41.852.448,40</b>
Pessoal e Encargos Sociais	120.865.980,00	120.865.980,00	114.957.720,00	28.874.193,59	22.637.400,09	5.908.260,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	48.000.658,00	48.000.658,00	12.056.469,60	7.598.022,61	5.207.279,46	35.944.188,40
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.511.122,00</b>	<b>1.511.122,00</b>	<b>213.864,31</b>	<b>1.073,31</b>	-	<b>1.297.257,69</b>
Investimentos	1.511.122,00	1.511.122,00	213.864,31	1.073,31	-	1.297.257,69
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>170.377.760,00</b>	<b>170.377.760,00</b>	<b>127.228.053,91</b>	<b>36.473.289,51</b>	<b>27.844.679,55</b>	<b>43.149.706,09</b>
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 2020	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSION 30/04/2020	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>170.377.760,00</b>	<b>170.377.760,00</b>	<b>127.228.053,91</b>	<b>36.473.289,51</b>	<b>27.844.679,55</b>	<b>43.149.706,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>170.377.760,00</b>	<b>170.377.760,00</b>	<b>127.228.053,91</b>	<b>36.473.289,51</b>	<b>27.844.679,55</b>	<b>43.149.706,09</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>511.529,45</b>	<b>5.487.098,96</b>	<b>1.035.867,67</b>	<b>995.776,35</b>	<b>20.526,12</b>	<b>4.982.325,94</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	511.529,45	5.487.098,96	1.035.867,67	995.776,35	20.526,12	4.982.325,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>271.563,97</b>	<b>8.309.671,39</b>	<b>1.697.216,71</b>	<b>1.511.918,40</b>	<b>1.199,01</b>	<b>7.068.117,95</b>
Investimentos	271.563,97	8.309.671,39	1.697.216,71	1.511.918,40	1.199,01	7.068.117,95
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>783.093,42</b>	<b>13.796.770,35</b>	<b>2.733.084,38</b>	<b>2.507.694,75</b>	<b>21.725,13</b>	<b>12.050.443,89</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>9.209.295,81</b>	<b>9.209.295,81</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	8.083.906,58	8.083.906,58	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.125.389,23	1.125.389,23	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>9.209.295,81</b>	<b>9.209.295,81</b>	-	-