



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
30/10/2023

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	58.872,00	58.872,00	252.061,34	193.189,34
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	8.848,00	8.848,00	26.902,31	18.054,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.848,00	8.848,00	26.902,31	18.054,31
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	50.024,00	50.024,00	189.780,35	139.756,35
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.024,00	50.024,00	189.780,35	139.756,35
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	-	-	35.378,68	35.378,68
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	1.449,34	1.449,34
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	33.929,34	33.929,34
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
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
30/10/2023

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	58.872,00	58.872,00	252.061,34	193.189,34
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	58.872,00	58.872,00	252.061,34	193.189,34
DEFICIT			511.860.999,73	511.860.999,73
TOTAL	58.872,00	58.872,00	512.113.061,07	512.054.189,07
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	61.017.801,00	-	-61.017.801,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	61.017.801,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	515.570.854,00	576.588.655,00	511.651.045,26	258.395.836,72	211.101.280,24	64.937.609,74
Pessoal e Encargos Sociais	436.226.782,00	481.889.890,00	452.890.847,95	221.825.740,44	178.107.580,73	28.999.042,05
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	79.344.072,00	94.698.765,00	58.760.197,31	36.570.096,28	32.993.699,51	35.938.567,69
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	462.015,81	155.012,48	155.012,48	537.984,19
Investimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	462.015,81	155.012,48	155.012,48	537.984,19
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	516.570.854,00	577.588.655,00	512.113.061,07	258.550.849,20	211.256.292,72	65.475.593,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	516.570.854,00	577.588.655,00	512.113.061,07	258.550.849,20	211.256.292,72	65.475.593,93



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
30/10/2023

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	516.570.854,00	577.588.655,00	512.113.061,07	258.550.849,20	211.256.292,72	65.475.593,93

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	4.337.979,26	11.855.337,91	10.043.198,03	9.713.851,58	105.267,31	6.374.198,28
Pessoal e Encargos Sociais	-	143.020,18	111.857,52	111.857,52	-	31.162,66
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.337.979,26	11.712.317,73	9.931.340,51	9.601.994,06	105.267,31	6.343.035,62
DESPESAS DE CAPITAL	542.190,03	4.130.931,21	2.694.055,87	2.687.624,50	30.347,02	1.955.149,72
Investimentos	542.190,03	4.130.931,21	2.694.055,87	2.687.624,50	30.347,02	1.955.149,72
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.880.169,29	15.986.269,12	12.737.253,90	12.401.476,08	135.614,33	8.329.348,00

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	73.304,09	39.748.450,40	39.548.738,46	115.728,41	157.287,62
Pessoal e Encargos Sociais	-	34.293.577,43	34.097.371,93	115.206,76	80.998,74
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	73.304,09	5.454.872,97	5.451.366,53	521,65	76.288,88
DESPESAS DE CAPITAL	-	122.322,00	122.322,00	-	-
Investimentos	-	122.322,00	122.322,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	73.304,09	39.870.772,40	39.671.060,46	115.728,41	157.287,62