



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
23/07/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	137.227,00	137.227,00	409.936,25	272.709,25
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	52.068,00	52.068,00	33.293,11	-18.774,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	52.068,00	52.068,00	33.293,11	-18.774,89
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	1,00	1,00
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	85.159,00	85.159,00	187.955,13	102.796,13
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	85.159,00	85.159,00	187.955,13	102.796,13
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	-	-	188.687,01	188.687,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	188.687,01	188.687,01
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
2024

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
23/07/2024

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	137.227,00	137.227,00	409.936,25	272.709,25
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	137.227,00	137.227,00	409.936,25	272.709,25
DEFICIT			571.589.946,56	571.589.946,56
TOTAL	137.227,00	137.227,00	571.999.882,81	571.862.655,81
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	29.988.981,00	-	-29.988.981,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	29.988.981,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	607.619.638,00	637.604.971,00	570.154.168,57	289.584.105,05	238.478.095,12	67.450.802,43
Pessoal e Encargos Sociais	512.033.665,00	530.125.667,00	506.730.000,00	246.492.583,82	201.355.160,28	23.395.667,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	95.585.973,00	107.479.304,00	63.424.168,57	43.091.521,23	37.122.934,84	44.055.135,43
DESPESAS DE CAPITAL	2.796.352,00	2.800.000,00	1.845.714,24	256.663,00	10.765,00	954.285,76
Investimentos	2.796.352,00	2.800.000,00	1.845.714,24	256.663,00	10.765,00	954.285,76
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	610.415.990,00	640.404.971,00	571.999.882,81	289.840.768,05	238.488.860,12	68.405.088,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	610.415.990,00	640.404.971,00	571.999.882,81	289.840.768,05	238.488.860,12	68.405.088,19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
23/07/2024

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	610.415.990,00	640.404.971,00	571.999.882,81	289.840.768,05	238.488.860,12	68.405.088,19

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	3.911.645,28	25.337.095,71	21.672.254,98	21.593.037,30	539.512,14	7.116.191,55
Pessoal e Encargos Sociais	31.162,66	85.881,40	85.881,35	85.881,35	-	31.162,71
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.880.482,62	25.251.214,31	21.586.373,63	21.507.155,95	539.512,14	7.085.028,84
DESPESAS DE CAPITAL	198.759,95	4.801.650,75	3.781.384,70	3.364.728,93	2.422,77	1.633.259,00
Investimentos	198.759,95	4.801.650,75	3.781.384,70	3.364.728,93	2.422,77	1.633.259,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.110.405,23	30.138.746,46	25.453.639,68	24.957.766,23	541.934,91	8.749.450,55

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	145.743,71	60.348.420,38	60.164.622,36	165.707,14	163.834,59
Pessoal e Encargos Sociais	80.998,74	56.762.899,82	56.598.781,17	164.118,65	80.998,74
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	64.744,97	3.585.520,56	3.565.841,19	1.588,49	82.835,85
DESPESAS DE CAPITAL	-	349.028,18	349.028,18	-	-
Investimentos	-	349.028,18	349.028,18	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	145.743,71	60.697.448,56	60.513.650,54	165.707,14	163.834,59