



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
18/07/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	185.398,00	185.398,00	66.573,77	-118.824,23
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	105.896,00	105.896,00	44.502,43	-61.393,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	105.896,00	105.896,00	44.502,43	-61.393,57
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	79.502,00	79.502,00	19.294,49	-60.207,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	79.502,00	79.502,00	19.294,49	-60.207,51
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	-	-	2.776,85	2.776,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	2.212,32	2.212,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	564,53	564,53
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
18/07/2024

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	185.398,00	185.398,00	66.573,77	-118.824,23
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	185.398,00	185.398,00	66.573,77	-118.824,23
DEFICIT			520.483.554,03	520.483.554,03
TOTAL	185.398,00	185.398,00	520.550.127,80	520.364.729,80
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	31.354.597,00	-	-31.354.597,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	31.354.597,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	707.690.055,00	739.022.315,00	516.219.768,78	323.508.313,41	265.897.826,10	222.802.546,22
Pessoal e Encargos Sociais	602.651.246,00	622.039.461,00	447.231.227,84	288.244.505,33	236.279.689,98	174.808.233,16
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	105.038.809,00	116.982.854,00	68.988.540,94	35.263.808,08	29.618.136,12	47.994.313,06
DESPESAS DE CAPITAL	17.343.983,00	17.366.320,00	4.330.359,02	23.850,12	15.813,61	13.035.960,98
Investimentos	17.343.983,00	17.366.320,00	4.330.359,02	23.850,12	15.813,61	13.035.960,98
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	725.034.038,00	756.388.635,00	520.550.127,80	323.532.163,53	265.913.639,71	235.838.507,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	725.034.038,00	756.388.635,00	520.550.127,80	323.532.163,53	265.913.639,71	235.838.507,20



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
18/07/2024

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	725.034.038,00	756.388.635,00	520.550.127,80	323.532.163,53	265.913.639,71	235.838.507,20

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	1.604.858,63	16.529.471,55	13.510.806,93	13.363.938,24	199.764,38	4.570.627,56
Pessoal e Encargos Sociais	-	208,77	-	-	-	208,77
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.604.858,63	16.529.262,78	13.510.806,93	13.363.938,24	199.764,38	4.570.418,79
DESPESAS DE CAPITAL	12.226.235,84	14.862.416,47	8.310.041,39	7.872.022,34	3.193,37	19.213.436,60
Investimentos	12.226.235,84	14.862.416,47	8.310.041,39	7.872.022,34	3.193,37	19.213.436,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	13.831.094,47	31.391.888,02	21.820.848,32	21.235.960,58	202.957,75	23.784.064,16

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	141.806,89	74.463.980,94	74.217.822,65	4.535,31	383.429,87
Pessoal e Encargos Sociais	-	68.968.275,29	68.967.071,83	-	1.203,46
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	141.806,89	5.495.705,65	5.250.750,82	4.535,31	382.226,41
DESPESAS DE CAPITAL	-	270.468,14	194.108,14	-	76.360,00
Investimentos	-	270.468,14	194.108,14	-	76.360,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	141.806,89	74.734.449,08	74.411.930,79	4.535,31	459.789,87