



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
30/07/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	53.331,00	53.331,00	51.035,02	-2.295,98
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	18.115,00	18.115,00	27.245,02	9.130,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.115,00	18.115,00	27.245,02	9.130,02
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	35.216,00	35.216,00	23.790,00	-11.426,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.216,00	35.216,00	23.790,00	-11.426,00
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	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
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
30/07/2024

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	53.331,00	53.331,00	51.035,02	-2.295,98
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	53.331,00	53.331,00	51.035,02	-2.295,98
DEFICIT			131.181.592,93	131.181.592,93
TOTAL	53.331,00	53.331,00	131.232.627,95	131.179.296,95
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-4.774.159,00	-	4.774.159,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-4.774.159,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	142.378.649,00	137.446.073,00	131.210.131,57	64.047.959,00	52.146.502,74	6.235.941,43
Pessoal e Encargos Sociais	118.000.422,00	109.273.104,00	108.520.982,00	51.634.097,09	41.548.278,29	752.122,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	24.378.227,00	28.172.969,00	22.689.149,57	12.413.861,91	10.598.224,45	5.483.819,43
DESPESAS DE CAPITAL	3.740.577,00	3.898.994,00	22.496,38	284,04	284,04	3.876.497,62
Investimentos	3.740.577,00	3.898.994,00	22.496,38	284,04	284,04	3.876.497,62
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	146.119.226,00	141.345.067,00	131.232.627,95	64.048.243,04	52.146.786,78	10.112.439,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	146.119.226,00	141.345.067,00	131.232.627,95	64.048.243,04	52.146.786,78	10.112.439,05



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
30/07/2024

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	146.119.226,00	141.345.067,00	131.232.627,95	64.048.243,04	52.146.786,78	10.112.439,05

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	203.752,15	3.854.030,47	2.772.306,53	2.719.965,09	91.541,11	1.246.276,42
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	203.752,15	3.854.030,47	2.772.306,53	2.719.965,09	91.541,11	1.246.276,42
DESPESAS DE CAPITAL	204.425,21	8.837.756,16	4.333.895,53	3.168.785,67	-	5.873.395,70
Investimentos	204.425,21	8.837.756,16	4.333.895,53	3.168.785,67	-	5.873.395,70
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	408.177,36	12.691.786,63	7.106.202,06	5.888.750,76	91.541,11	7.119.672,12

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	7.616,75	12.895.397,10	11.837.262,52	-	1.065.751,33
Pessoal e Encargos Sociais	1,00	11.290.135,68	10.309.802,91	-	980.333,77
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.615,75	1.605.261,42	1.527.459,61	-	85.417,56
DESPESAS DE CAPITAL	-	33.895,00	33.895,00	-	-
Investimentos	-	33.895,00	33.895,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	7.616,75	12.929.292,10	11.871.157,52	-	1.065.751,33