



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
01/08/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	842.546.277,00	842.546.277,00	699.032.747,32	-143.513.529,68
Receitas Tributárias	743.779.917,00	743.779.917,00	656.377.789,60	-87.402.127,40
Impostos	-	-	-	-
Taxas	743.779.917,00	743.779.917,00	656.377.789,60	-87.402.127,40
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	789.768,00	789.768,00	395.266,40	-394.501,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.993,00	28.993,00	-	-28.993,00
Valores Mobiliários	760.775,00	760.775,00	395.266,40	-365.508,60
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	-	-	1.380.847,52	1.380.847,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	1.380.847,52	1.380.847,52
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	97.976.592,00	97.976.592,00	40.878.843,80	-57.097.748,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	97.976.592,00	97.976.592,00	40.924.160,49	-57.052.431,51
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	27.307,31	27.307,31
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-72.624,00	-72.624,00
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)

EMISSION
01/08/2024

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	842.546.277,00	842.546.277,00	699.032.747,32	-143.513.529,68
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	842.546.277,00	842.546.277,00	699.032.747,32	-143.513.529,68
TOTAL	842.546.277,00	842.546.277,00	699.032.747,32	-143.513.529,68
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-2.104.747,00	-	2.104.747,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-2.104.747,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	314.913.175,00	316.288.428,00	227.534.070,99	102.596.370,45	83.406.213,27	88.754.357,01
Pessoal e Encargos Sociais	276.701.844,00	277.997.920,00	194.718.221,62	87.357.559,12	70.432.959,38	83.279.698,38
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	38.211.331,00	38.290.508,00	32.815.849,37	15.238.811,33	12.973.253,89	5.474.658,63
DESPESAS DE CAPITAL	5.619.301,00	2.139.301,00	1.726.050,25	677.886,03	570.983,35	413.250,75
Investimentos	5.619.301,00	2.139.301,00	1.726.050,25	677.886,03	570.983,35	413.250,75
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	566.779.753,00	566.779.753,00	-	-	-	566.779.753,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	887.312.229,00	885.207.482,00	229.260.121,24	103.274.256,48	83.977.196,62	655.947.360,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	887.312.229,00	885.207.482,00	229.260.121,24	103.274.256,48	83.977.196,62	655.947.360,76
SUPERAVIT			469.772.626,08			-469.772.626,08



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
01/08/2024

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	887.312.229,00	885.207.482,00	699.032.747,32	103.274.256,48	83.977.196,62	186.174.734,68

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	3.704.607,59	12.111.197,13	3.835.983,53	3.584.176,99	333.525,39	11.898.102,34
Pessoal e Encargos Sociais	1.665.478,42	4.673.819,85	481.634,75	444.950,52	19.584,73	5.874.763,02
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.039.129,17	7.437.377,28	3.354.348,78	3.139.226,47	313.940,66	6.023.339,32
DESPESAS DE CAPITAL	19.437,52	539.022,72	528.094,25	495.135,27	-	63.324,97
Investimentos	19.437,52	539.022,72	528.094,25	495.135,27	-	63.324,97
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.724.045,11	12.650.219,85	4.364.077,78	4.079.312,26	333.525,39	11.961.427,31

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	221.812,97	22.520.724,56	22.387.289,63	39.401,66	315.846,24
Pessoal e Encargos Sociais	164.659,37	20.919.055,16	20.823.691,15	33.831,65	226.191,73
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	57.153,60	1.601.669,40	1.563.598,48	5.570,01	89.654,51
DESPESAS DE CAPITAL	-	9.318,00	9.318,00	-	-
Investimentos	-	9.318,00	9.318,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	221.812,97	22.530.042,56	22.396.607,63	39.401,66	315.846,24