



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
30/07/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	574.713.991,00	574.713.991,00	352.353.697,62	-222.360.293,38
Receitas Tributárias	-	-	2.716,19	2.716,19
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	2.716,19	2.716,19
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	548,70	548,70
Contribuições Sociais	-	-	548,70	548,70
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	574.713.991,00	574.713.991,00	352.350.432,73	-222.363.558,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	574.713.991,00	574.713.991,00	352.350.432,73	-222.363.558,27
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
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)

EMISSION
30/07/2024

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	574.713.991,00	574.713.991,00	352.353.697,62	-222.360.293,38
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	574.713.991,00	574.713.991,00	352.353.697,62	-222.360.293,38
DEFICIT			936.318.639,53	936.318.639,53
TOTAL	574.713.991,00	574.713.991,00	1.288.672.337,15	713.958.346,15
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	13.764.103,00	-	-13.764.103,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	13.764.103,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.269.717.975,00	1.282.532.332,00	822.172.729,26	73.076.852,73	68.397.412,28	460.359.602,74
Pessoal e Encargos Sociais	4.710.800,00	31.913.304,00	31.562.653,30	15.299.660,80	12.263.908,94	350.650,70
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.265.007.175,00	1.250.619.028,00	790.610.075,96	57.777.191,93	56.133.503,34	460.008.952,04
DESPESAS DE CAPITAL	821.117.422,00	822.067.168,00	466.499.607,89	-	-	355.567.560,11
Investimentos	821.117.422,00	822.067.168,00	466.499.607,89	-	-	355.567.560,11
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	203.964.460,00	203.964.460,00	-	-	-	203.964.460,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.294.799.857,00	2.308.563.960,00	1.288.672.337,15	73.076.852,73	68.397.412,28	1.019.891.622,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.294.799.857,00	2.308.563.960,00	1.288.672.337,15	73.076.852,73	68.397.412,28	1.019.891.622,85



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
30/07/2024

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	2.294.799.857,00	2.308.563.960,00	1.288.672.337,15	73.076.852,73	68.397.412,28	1.019.891.622,85

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	56.934.554,42	269.777.836,05	186.782.950,64	186.774.555,14	11.972.241,33	127.965.594,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.815.828,94	23.079,73	23.079,73	-	2.792.749,21
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	56.934.554,42	266.962.007,11	186.759.870,91	186.751.475,41	11.972.241,33	125.172.844,79
DESPESAS DE CAPITAL	576.888.069,74	342.040.870,93	133.836.463,97	91.972.688,02	14.915.266,43	812.040.986,22
Investimentos	576.888.069,74	342.040.870,93	133.836.463,97	91.972.688,02	14.915.266,43	812.040.986,22
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	633.822.624,16	611.818.706,98	320.619.414,61	278.747.243,16	26.887.507,76	940.006.580,22

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	198.165,76	3.281.772,85	2.863.325,43	33.057,80	583.555,38
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.334.180,21	1.915.732,79	-	418.447,42
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	198.165,76	947.592,64	947.592,64	33.057,80	165.107,96
DESPESAS DE CAPITAL	42.128.461,49	23.935.840,37	23.427.452,09	2.505.324,23	40.131.525,54
Investimentos	42.128.461,49	23.935.840,37	23.427.452,09	2.505.324,23	40.131.525,54
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	42.326.627,25	27.217.613,22	26.290.777,52	2.538.382,03	40.715.080,92