



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
31/07/2023

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	729.204.631,00	729.204.631,00	719.845.285,44	-9.359.345,56
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	729.180.717,00	729.180.717,00	687.574.798,37	-41.605.918,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	6.632,44	6.632,44
Valores Mobiliários	190.431.556,00	190.431.556,00	389.430.315,17	198.998.759,17
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	538.749.161,00	538.749.161,00	298.137.850,76	-240.611.310,24
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	23.914,00	23.914,00	5.218,37	-18.695,63
Outras Receitas Correntes	-	-	32.265.268,70	32.265.268,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	32.265.268,70	32.265.268,70
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
2023

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
31/07/2023

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	729.204.631,00	729.204.631,00	719.845.285,44	-9.359.345,56
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	729.204.631,00	729.204.631,00	719.845.285,44	-9.359.345,56
DEFICIT			102.095.821.774,12	102.095.821.774,12
TOTAL	729.204.631,00	729.204.631,00	102.815.667.059,56	102.086.462.428,56
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-2.369.451.430,00	-	2.369.451.430,00
Superavit Financeiro	-	144.700.000,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-2.514.151.430,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	275.359.617.106,00	272.406.183.213,00	102.693.306.217,81	86.601.523.432,06	86.585.823.494,00	169.712.876.995,19
Pessoal e Encargos Sociais	148.292.968,00	139.441.960,00	117.174.531,36	65.120.102,02	52.655.059,35	22.267.428,64
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	275.211.324.138,00	272.266.741.253,00	102.576.131.686,45	86.536.403.330,04	86.533.168.434,65	169.690.609.566,55
DESPESAS DE CAPITAL	1.098.262.146,00	672.359.438,00	122.360.841,75	938.788,80	938.788,80	549.998.596,25
Investimentos	1.098.262.146,00	672.359.438,00	122.360.841,75	938.788,80	938.788,80	549.998.596,25
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	566.710.284,00	190.481.556,00	-	-	-	190.481.556,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	277.024.589.536,00	273.269.024.207,00	102.815.667.059,56	86.602.462.220,86	86.586.762.282,80	170.453.357.147,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	277.024.589.536,00	273.269.024.207,00	102.815.667.059,56	86.602.462.220,86	86.586.762.282,80	170.453.357.147,44



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
31/07/2023

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	277.024.589.536,00	273.269.024.207,00	102.815.667.059,56	86.602.462.220,86	86.586.762.282,80	170.453.357.147,44

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	1.708.828.066,38	1.387.559.608,20	635.032.316,48	528.593.470,60	17.306.816,90	2.550.487.387,08
Pessoal e Encargos Sociais	840.107,68	4.308.418,10	278.580,79	278.580,79	107.593,58	4.762.351,41
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.707.987.958,70	1.383.251.190,10	634.753.735,69	528.314.889,81	17.199.223,32	2.545.725.035,67
DESPESAS DE CAPITAL	167.004.311,58	122.130.831,74	52.916.574,14	33.010.348,92	7.550.494,25	248.574.300,15
Investimentos	167.004.311,58	122.130.831,74	52.916.574,14	33.010.348,92	7.550.494,25	248.574.300,15
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.875.832.377,96	1.509.690.439,94	687.948.890,62	561.603.819,52	24.857.311,15	2.799.061.687,23

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	328.717.522,66	22.191.399,85	16.948.569,53	2.602.731,43	331.357.621,55
Pessoal e Encargos Sociais	125.773,84	9.506.846,83	9.478.461,44	5.333,57	148.825,66
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	328.591.748,82	12.684.553,02	7.470.108,09	2.597.397,86	331.208.795,89
DESPESAS DE CAPITAL	7.416.136,05	23.724.154,58	842.494,45	8.593.435,78	21.704.360,40
Investimentos	7.416.136,05	23.724.154,58	842.494,45	8.593.435,78	21.704.360,40
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	336.133.658,71	45.915.554,43	17.791.063,98	11.196.167,21	353.061.981,95