



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
31/07/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	5.518,00	5.518,00	322.857.123,12	322.851.605,12
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	-	-	290.640.928,95	290.640.928,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	290.640.928,95	290.640.928,95
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	-	-	-	-
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	5.518,00	5.518,00	6.970,00	1.452,00
Outras Receitas Correntes	-	-	32.209.224,17	32.209.224,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	32.209.224,17	32.209.224,17
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	1.008.587.977,00	1.008.587.977,00	-	-1.008.587.977,00
Operações de Crédito	1.008.587.977,00	1.008.587.977,00	-	-1.008.587.977,00
Operações de Crédito Internas	1.008.587.977,00	1.008.587.977,00	-	-1.008.587.977,00
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
31/07/2024

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	1.008.593.495,00	1.008.593.495,00	322.857.123,12	-685.736.371,88
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.008.593.495,00	1.008.593.495,00	322.857.123,12	-685.736.371,88
DEFICIT			173.734.068.742,36	173.734.068.742,36
TOTAL	1.008.593.495,00	1.008.593.495,00	174.056.925.865,48	173.048.332.370,48
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	1.545.692.466,00	-	-1.545.692.466,00
Superavit Financeiro	-	231.702.406,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	1.313.990.060,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	281.385.451.915,00	282.955.685.463,00	173.700.189.971,14	88.145.814.127,60	88.045.097.456,28	109.255.495.491,86
Pessoal e Encargos Sociais	143.021.274,00	119.841.726,00	115.640.054,02	54.787.138,66	48.142.561,45	4.201.671,98
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	281.242.430.641,00	282.835.843.737,00	173.584.549.917,12	88.091.026.988,94	87.996.954.894,83	109.251.293.819,88
DESPESAS DE CAPITAL	486.497.674,00	461.956.592,00	356.735.894,34	95.848.018,24	55.331.446,82	105.220.697,66
Investimentos	486.497.674,00	461.956.592,00	356.735.894,34	95.848.018,24	55.331.446,82	105.220.697,66
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	281.871.949.589,00	283.417.642.055,00	174.056.925.865,48	88.241.662.145,84	88.100.428.903,10	109.360.716.189,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	281.871.949.589,00	283.417.642.055,00	174.056.925.865,48	88.241.662.145,84	88.100.428.903,10	109.360.716.189,52



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
31/07/2024

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	281.871.949.589,00	283.417.642.055,00	174.056.925.865,48	88.241.662.145,84	88.100.428.903,10	109.360.716.189,52

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	549.555.493,80	1.446.898.781,82	1.029.937.904,62	1.004.391.643,14	24.990.245,43	967.072.387,05
Pessoal e Encargos Sociais	4.033.573,04	2.184.434,85	690.176,10	690.176,10	-	5.527.831,79
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	545.521.920,76	1.444.714.346,97	1.029.247.728,52	1.003.701.467,04	24.990.245,43	961.544.555,26
DESPESAS DE CAPITAL	169.455.900,78	605.096.722,24	107.809.672,42	75.192.257,58	7.336.312,03	692.024.053,41
Investimentos	169.455.900,78	605.096.722,24	107.809.672,42	75.192.257,58	7.336.312,03	692.024.053,41
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	719.011.394,58	2.051.995.504,06	1.137.747.577,04	1.079.583.900,72	32.326.557,46	1.659.096.440,46

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	11.049.639,93	58.937.398,48	57.809.644,85	567.439,93	11.609.953,63
Pessoal e Encargos Sociais	148.825,66	8.090.221,44	7.889.289,70	79.781,50	269.975,90
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.900.814,27	50.847.177,04	49.920.355,15	487.658,43	11.339.977,73
DESPESAS DE CAPITAL	13.351.629,71	19.293.755,20	8.424.470,89	527.500,00	23.693.414,02
Investimentos	13.351.629,71	19.293.755,20	8.424.470,89	527.500,00	23.693.414,02
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	24.401.269,64	78.231.153,68	66.234.115,74	1.094.939,93	35.303.367,65