



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
04/03/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	119.609,00	119.609,00	247.667,45	128.058,45
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	119.609,00	119.609,00	124.018,03	4.409,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	119.609,00	119.609,00	124.018,03	4.409,03
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	-	-	110.532,96	110.532,96
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	110.532,96	110.532,96
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	-	-	13.116,46	13.116,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	13.116,46	13.116,46
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
04/03/2024

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	119.609,00	119.609,00	247.667,45	128.058,45
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	119.609,00	119.609,00	247.667,45	128.058,45
DEFICIT			407.556.727,29	407.556.727,29
TOTAL	119.609,00	119.609,00	407.804.394,74	407.684.785,74
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	38.699.481,00	-	-38.699.481,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	38.699.481,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	506.757.528,00	545.407.009,00	407.531.969,96	242.876.215,12	198.470.521,76	137.875.039,04
Pessoal e Encargos Sociais	433.427.591,00	460.223.805,00	346.451.109,67	211.472.302,12	170.852.886,94	113.772.695,33
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	73.329.937,00	85.183.204,00	61.080.860,29	31.403.913,00	27.617.634,82	24.102.343,71
DESPESAS DE CAPITAL	1.967.524,00	2.017.524,00	272.424,78	55.337,80	55.337,80	1.745.099,22
Investimentos	1.967.524,00	2.017.524,00	272.424,78	55.337,80	55.337,80	1.745.099,22
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	508.725.052,00	547.424.533,00	407.804.394,74	242.931.552,92	198.525.859,56	139.620.138,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	508.725.052,00	547.424.533,00	407.804.394,74	242.931.552,92	198.525.859,56	139.620.138,26



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 04/03/2024	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	508.725.052,00	547.424.533,00	407.804.394,74	242.931.552,92	198.525.859,56	139.620.138,26

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	1.747.829,00	10.619.039,56	7.117.232,91	7.107.906,53	495.297,70	4.763.664,33
Pessoal e Encargos Sociais	28.712,75	2.163.431,93	166.720,58	166.720,58	-	2.025.424,10
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.719.116,25	8.455.607,63	6.950.512,33	6.941.185,95	495.297,70	2.738.240,23
DESPESAS DE CAPITAL	1.999.166,66	4.379.971,94	5.116.061,75	4.633.374,74	87.490,79	1.658.273,07
Investimentos	1.999.166,66	4.379.971,94	5.116.061,75	4.633.374,74	87.490,79	1.658.273,07
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.746.995,66	14.999.011,50	12.233.294,66	11.741.281,27	582.788,49	6.421.937,40

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	828.487,69	38.398.097,68	38.771.631,18	169.688,81	285.265,38
Pessoal e Encargos Sociais	-	33.489.955,73	33.321.661,31	167.959,18	335,24
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	828.487,69	4.908.141,95	5.449.969,87	1.729,63	284.930,14
DESPESAS DE CAPITAL	-	434.507,95	426.368,09	-	8.139,86
Investimentos	-	434.507,95	426.368,09	-	8.139,86
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	828.487,69	38.832.605,63	39.197.999,27	169.688,81	293.405,24