



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
20/02/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	431.892,00	431.892,00	181.407,78	-250.484,22
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	280.351,00	280.351,00	103.724,67	-176.626,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	280.351,00	280.351,00	93.940,92	-186.410,08
Valores Mobiliários	-	-	9.783,75	9.783,75
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	151.541,00	151.541,00	65.156,95	-86.384,05
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	151.541,00	151.541,00	65.156,95	-86.384,05
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	-	-	12.526,16	12.526,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	7.539,99	7.539,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	4.986,17	4.986,17
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
20/02/2025

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	431.892,00	431.892,00	181.407,78	-250.484,22
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	431.892,00	431.892,00	181.407,78	-250.484,22
DEFICIT			520.785.967,91	520.785.967,91
TOTAL	431.892,00	431.892,00	520.967.375,69	520.535.483,69
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	20.600.028,00	-	-20.600.028,00
Superavit Financeiro	-	2.384.940,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	18.215.088,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	568.572.830,00	588.751.101,00	520.168.582,66	263.474.399,37	217.505.829,53	68.582.518,34
Pessoal e Encargos Sociais	485.333.517,00	494.070.651,00	454.180.504,09	228.617.034,21	186.986.032,66	39.890.146,91
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	83.239.313,00	94.680.450,00	65.988.078,57	34.857.365,16	30.519.796,87	28.692.371,43
DESPESAS DE CAPITAL	1.292.703,00	1.714.460,00	798.793,03	10.678,94	5.108,50	915.666,97
Investimentos	1.292.703,00	1.714.460,00	798.793,03	10.678,94	5.108,50	915.666,97
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	569.865.533,00	590.465.561,00	520.967.375,69	263.485.078,31	217.510.938,03	69.498.185,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	569.865.533,00	590.465.561,00	520.967.375,69	263.485.078,31	217.510.938,03	69.498.185,31



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
20/02/2025

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	569.865.533,00	590.465.561,00	520.967.375,69	263.485.078,31	217.510.938,03	69.498.185,31

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	1.860.939,56	12.173.321,82	10.475.177,84	10.471.460,70	459.576,67	3.103.224,01
Pessoal e Encargos Sociais	-	508.748,54	347.303,60	347.303,60	-	161.444,94
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.860.939,56	11.664.573,28	10.127.874,24	10.124.157,10	459.576,67	2.941.779,07
DESPESAS DE CAPITAL	117.885,98	8.397.523,62	5.755.907,27	5.651.848,02	370,74	2.863.190,84
Investimentos	117.885,98	8.397.523,62	5.755.907,27	5.651.848,02	370,74	2.863.190,84
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.978.825,54	20.570.845,44	16.231.085,11	16.123.308,72	459.947,41	5.966.414,85

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	284.930,14	60.889.518,75	58.966.414,24	32.108,59	2.175.926,06
Pessoal e Encargos Sociais	-	54.336.833,69	54.336.833,69	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	284.930,14	6.552.685,06	4.629.580,55	32.108,59	2.175.926,06
DESPESAS DE CAPITAL	8.139,86	4.157,23	4.157,23	-	8.139,86
Investimentos	8.139,86	4.157,23	4.157,23	-	8.139,86
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	293.070,00	60.893.675,98	58.970.571,47	32.108,59	2.184.065,92