



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
24/01/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	185.398,00	185.398,00	212.185,40	26.787,40
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	105.896,00	105.896,00	124.891,63	18.995,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	105.896,00	105.896,00	124.891,63	18.995,63
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	79.502,00	79.502,00	71.760,54	-7.741,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	79.502,00	79.502,00	71.760,54	-7.741,46
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	-	-	15.533,23	15.533,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	14.897,90	14.897,90
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	635,33	635,33
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
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSÃO
24/01/2025

PÁGINA
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	185.398,00	185.398,00	212.185,40	26.787,40
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	185.398,00	185.398,00	212.185,40	26.787,40
DEFICIT			771.746.502,91	771.746.502,91
TOTAL	185.398,00	185.398,00	771.958.688,31	771.773.290,31
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	37.831.321,00	-	-37.831.321,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	37.831.321,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	707.690.055,00	746.199.039,00	750.361.173,11	724.983.452,01	648.316.724,66	-4.162.134,11
Pessoal e Encargos Sociais	602.651.246,00	624.233.742,00	620.800.357,40	620.800.357,40	550.110.368,67	3.433.384,60
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	105.038.809,00	121.965.297,00	129.560.815,71	104.183.094,61	98.206.355,99	-7.595.518,71
DESPESAS DE CAPITAL	17.343.983,00	16.666.320,00	21.597.515,20	3.029.221,82	2.812.958,09	-4.931.195,20
Investimentos	17.343.983,00	16.666.320,00	21.597.515,20	3.029.221,82	2.812.958,09	-4.931.195,20
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	725.034.038,00	762.865.359,00	771.958.688,31	728.012.673,83	651.129.682,75	-9.093.329,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	725.034.038,00	762.865.359,00	771.958.688,31	728.012.673,83	651.129.682,75	-9.093.329,31



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSÃO
24/01/2025

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	725.034.038,00	762.865.359,00	771.958.688,31	728.012.673,83	651.129.682,75	-9.093.329,31

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	1.604.858,63	16.529.471,55	15.846.769,82	15.825.784,12	607.530,87	1.701.015,19
Pessoal e Encargos Sociais	-	208,77	-	-	-	208,77
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.604.858,63	16.529.262,78	15.846.769,82	15.825.784,12	607.530,87	1.700.806,42
DESPESAS DE CAPITAL	12.226.235,84	14.862.416,47	16.327.359,26	16.107.918,28	4.176,77	10.976.557,26
Investimentos	12.226.235,84	14.862.416,47	16.327.359,26	16.107.918,28	4.176,77	10.976.557,26
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	13.831.094,47	31.391.888,02	32.174.129,08	31.933.702,40	611.707,64	12.677.572,45

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	141.806,89	74.463.980,94	74.254.259,71	77.896,96	273.631,16
Pessoal e Encargos Sociais	-	68.968.275,29	68.967.071,83	1.203,46	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	141.806,89	5.495.705,65	5.287.187,88	76.693,50	273.631,16
DESPESAS DE CAPITAL	-	270.468,14	270.468,14	-	-
Investimentos	-	270.468,14	270.468,14	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	141.806,89	74.734.449,08	74.524.727,85	77.896,96	273.631,16