



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSAO
27/01/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	137.227,00	137.227,00	901.905,47	764.678,47
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	52.068,00	52.068,00	83.349,80	31.281,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	52.068,00	52.068,00	83.349,80	31.281,80
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	1,00	1,00
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	85.159,00	85.159,00	580.541,32	495.382,32
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	85.159,00	85.159,00	580.541,32	495.382,32
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	-	-	238.013,35	238.013,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	1.522,97	1.522,97
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	236.490,38	236.490,38
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
27/01/2025

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	137.227,00	137.227,00	901.905,47	764.678,47
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	137.227,00	137.227,00	901.905,47	764.678,47
DEFICIT			671.520.059,12	671.520.059,12
TOTAL	137.227,00	137.227,00	672.421.964,59	672.284.737,59
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	34.995.965,00	-	-34.995.965,00
Superavit Financeiro	-	500.000,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	34.495.965,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	607.619.638,00	641.708.706,00	650.870.593,30	636.223.358,89	571.963.715,06	-9.161.887,30
Pessoal e Encargos Sociais	512.033.665,00	529.560.273,00	524.229.143,40	524.122.862,11	467.225.576,47	5.331.129,60
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	95.585.973,00	112.148.433,00	126.641.449,90	112.100.496,78	104.738.138,59	-14.493.016,90
DESPESAS DE CAPITAL	2.796.352,00	3.703.249,00	21.551.371,29	2.196.064,00	1.512.222,86	-17.848.122,29
Investimentos	2.796.352,00	3.703.249,00	21.551.371,29	2.196.064,00	1.512.222,86	-17.848.122,29
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	610.415.990,00	645.411.955,00	672.421.964,59	638.419.422,89	573.475.937,92	-27.010.009,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	610.415.990,00	645.411.955,00	672.421.964,59	638.419.422,89	573.475.937,92	-27.010.009,59



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSÃO
27/01/2025

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	610.415.990,00	645.411.955,00	672.421.964,59	638.419.422,89	573.475.937,92	-27.010.009,59

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	3.911.645,28	25.337.095,71	23.721.389,57	23.698.310,09	2.695.535,38	2.854.895,52
Pessoal e Encargos Sociais	31.162,66	85.881,40	85.881,35	85.881,35	31.162,71	-0,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.880.482,62	25.251.214,31	23.635.508,22	23.612.428,74	2.664.372,67	2.854.895,52
DESPESAS DE CAPITAL	198.759,95	4.801.650,75	4.611.888,66	4.611.888,66	78.553,16	309.968,88
Investimentos	198.759,95	4.801.650,75	4.611.888,66	4.611.888,66	78.553,16	309.968,88
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.110.405,23	30.138.746,46	28.333.278,23	28.310.198,75	2.774.088,54	3.164.864,40

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	145.743,71	60.348.420,38	60.165.048,10	165.707,14	163.408,85
Pessoal e Encargos Sociais	80.998,74	56.762.899,82	56.598.781,17	164.118,65	80.998,74
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	64.744,97	3.585.520,56	3.566.266,93	1.588,49	82.410,11
DESPESAS DE CAPITAL	-	349.028,18	349.028,18	-	-
Investimentos	-	349.028,18	349.028,18	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	145.743,71	60.697.448,56	60.514.076,28	165.707,14	163.408,85