



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
20/02/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	431.892,00	431.892,00	298.020,97	-133.871,03
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	188.989,24	-91.361,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	280.351,00	280.351,00	161.670,45	-118.680,55
Valores Mobiliários	-	-	27.318,79	27.318,79
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	96.102,36	-55.438,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	151.541,00	151.541,00	96.102,36	-55.438,64
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	-	-	12.929,37	12.929,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	7.539,99	7.539,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	5.389,38	5.389,38
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
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
20/02/2025

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	431.892,00	431.892,00	298.020,97	-133.871,03
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	431.892,00	431.892,00	298.020,97	-133.871,03
DEFICIT			546.880.863,49	546.880.863,49
TOTAL	431.892,00	431.892,00	547.178.884,46	546.746.992,46
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	31.609.746,00	-	-31.609.746,00
Superavit Financeiro	-	11.225.916,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	20.383.830,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	568.572.830,00	598.632.665,00	544.901.409,85	402.059.112,43	362.731.209,44	53.731.255,15
Pessoal e Encargos Sociais	485.333.517,00	494.122.246,00	456.810.657,25	341.494.480,85	307.140.162,89	37.311.588,75
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	83.239.313,00	104.510.419,00	88.090.752,60	60.564.631,58	55.591.046,55	16.419.666,40
DESPESAS DE CAPITAL	1.292.703,00	2.842.614,00	2.277.474,61	431.317,95	414.160,91	565.139,39
Investimentos	1.292.703,00	2.842.614,00	2.277.474,61	431.317,95	414.160,91	565.139,39
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	569.865.533,00	601.475.279,00	547.178.884,46	402.490.430,38	363.145.370,35	54.296.394,54
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	601.475.279,00	547.178.884,46	402.490.430,38	363.145.370,35	54.296.394,54



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
20/02/2025

PAGINA
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	601.475.279,00	547.178.884,46	402.490.430,38	363.145.370,35	54.296.394,54

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	10.844.745,02	10.820.433,07	536.687,45	2.677.140,86
Pessoal e Encargos Sociais	-	508.748,54	364.378,74	347.303,60	-	161.444,94
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.860.939,56	11.664.573,28	10.480.366,28	10.473.129,47	536.687,45	2.515.695,92
DESPESAS DE CAPITAL	117.885,98	8.397.523,62	6.463.428,78	6.430.849,97	16.046,80	2.068.512,83
Investimentos	117.885,98	8.397.523,62	6.463.428,78	6.430.849,97	16.046,80	2.068.512,83
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.978.825,54	20.570.845,44	17.308.173,80	17.251.283,04	552.734,25	4.745.653,69

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	58.975.296,45	32.108,59	2.167.043,85
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	4.638.462,76	32.108,59	2.167.043,85
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	58.979.453,68	32.108,59	2.175.183,71