



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
PRIMEIRO 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	83.982,64	-347.909,36
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	41.339,36	-239.011,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	280.351,00	280.351,00	41.339,36	-239.011,64
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	151.541,00	151.541,00	34.625,85	-116.915,15
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	151.541,00	151.541,00	34.625,85	-116.915,15
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	-	-	8.017,43	8.017,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	7.539,99	7.539,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	477,44	477,44
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  
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
20/02/2025

PAGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>431.892,00</b>	<b>431.892,00</b>	<b>83.982,64</b>	<b>-347.909,36</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>431.892,00</b>	<b>431.892,00</b>	<b>83.982,64</b>	<b>-347.909,36</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>252.770.990,19</b>	<b>252.770.990,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>431.892,00</b>	<b>431.892,00</b>	<b>252.854.972,83</b>	<b>252.423.080,83</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	-	-225.103,00	-	225.103,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-225.103,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>568.572.830,00</b>	<b>568.347.727,00</b>	<b>252.849.864,33</b>	<b>122.234.053,14</b>	<b>85.339.291,63</b>	<b>315.497.862,67</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>485.333.517,00</b>	<b>485.333.517,00</b>	<b>226.910.632,64</b>	<b>109.436.720,33</b>	<b>76.106.764,57</b>	<b>258.422.884,36</b>
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>83.239.313,00</b>	<b>83.014.210,00</b>	<b>25.939.231,69</b>	<b>12.797.332,81</b>	<b>9.232.527,06</b>	<b>57.074.978,31</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.292.703,00</b>	<b>1.292.703,00</b>	<b>5.108,50</b>	-	-	<b>1.287.594,50</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.292.703,00</b>	<b>1.292.703,00</b>	<b>5.108,50</b>	-	-	<b>1.287.594,50</b>
<b>Inversões Financeiras</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>569.865.533,00</b>	<b>569.640.430,00</b>	<b>252.854.972,83</b>	<b>122.234.053,14</b>	<b>85.339.291,63</b>	<b>316.785.457,17</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>569.865.533,00</b>	<b>569.640.430,00</b>	<b>252.854.972,83</b>	<b>122.234.053,14</b>	<b>85.339.291,63</b>	<b>316.785.457,17</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
PRIMEIRO 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	569.640.430,00	252.854.972,83	122.234.053,14	85.339.291,63	316.785.457,17

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	9.946.140,32	9.703.426,37	344.698,19	3.986.136,82
Pessoal e Encargos Sociais	-	508.748,54	347.303,60	234.755,29	-	273.993,25
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.860.939,56	11.664.573,28	9.598.836,72	9.468.671,08	344.698,19	3.712.143,57
DESPESAS DE CAPITAL	117.885,98	8.397.523,62	3.291.099,26	2.512.555,83	370,72	6.002.483,05
Investimentos	117.885,98	8.397.523,62	3.291.099,26	2.512.555,83	370,72	6.002.483,05
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.978.825,54	20.570.845,44	13.237.239,58	12.215.982,20	345.068,91	9.988.619,87

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	58.514.211,10	29.579,21	2.630.658,58
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	4.177.377,41	29.579,21	2.630.658,58
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	58.518.368,33	29.579,21	2.638.798,44