



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
31/10/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	4.301.331,00	4.301.331,00	5.101.186,62	799.855,62
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	-	-	2.280,31	2.280,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	2.280,31	2.280,31
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	4.301.331,00	4.301.331,00	5.098.786,31	797.455,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.301.331,00	4.301.331,00	5.098.786,31	797.455,31
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	-	-	120,00	120,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	120,00	120,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	76.800,00	76.800,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	76.800,00	76.800,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	76.800,00	76.800,00
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)

EMISSÃO
31/10/2024

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	4.301.331,00	4.301.331,00	5.177.986,62	876.655,62
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	4.301.331,00	4.301.331,00	5.177.986,62	876.655,62
DEFICIT			592.950.586,08	592.950.586,08
TOTAL	4.301.331,00	4.301.331,00	598.128.572,70	593.827.241,70
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	23.649.375,00	-	-23.649.375,00
Superavit Financeiro	-	519.163,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	23.130.212,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	786.680.947,00	809.679.322,00	597.039.827,43	584.867.956,52	529.270.160,30	212.639.494,57
Pessoal e Encargos Sociais	689.976.610,00	700.615.146,00	493.972.372,15	493.334.943,84	444.631.501,19	206.642.773,85
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	96.704.337,00	109.064.176,00	103.067.455,28	91.533.012,68	84.638.659,11	5.996.720,72
DESPESAS DE CAPITAL	2.000.001,00	2.651.001,00	1.088.745,27	491.804,64	344.473,88	1.562.255,73
Investimentos	2.000.001,00	2.651.001,00	1.088.745,27	491.804,64	344.473,88	1.562.255,73
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	788.680.948,00	812.330.323,00	598.128.572,70	585.359.761,16	529.614.634,18	214.201.750,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	788.680.948,00	812.330.323,00	598.128.572,70	585.359.761,16	529.614.634,18	214.201.750,30



VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	788.680.948,00	812.330.323,00	598.128.572,70	585.359.761,16	529.614.634,18	214.201.750,30

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	968.437,81	16.451.039,81	10.048.426,56	9.994.906,73	18.081,52	7.406.489,37
Pessoal e Encargos Sociais	-	20.080,62	4.889,24	4.889,24	15.191,38	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	968.437,81	16.430.959,19	10.043.537,32	9.990.017,49	2.890,14	7.406.489,37
DESPESAS DE CAPITAL	8.014.163,28	12.390.901,27	10.620.388,93	9.324.731,26	-	11.080.333,29
Investimentos	8.014.163,28	12.390.901,27	10.620.388,93	9.324.731,26	-	11.080.333,29
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.982.601,09	28.841.941,08	20.668.815,49	19.319.637,99	18.081,52	18.486.822,66

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	100.588,42	67.981.923,39	67.955.087,33	19.800,49	107.623,99
Pessoal e Encargos Sociais	-	62.598.745,63	62.598.745,63	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	100.588,42	5.383.177,76	5.356.341,70	19.800,49	107.623,99
DESPESAS DE CAPITAL	-	556.500,00	556.500,00	-	-
Investimentos	-	556.500,00	556.500,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	100.588,42	68.538.423,39	68.511.587,33	19.800,49	107.623,99