



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSAO
22/01/2025

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	6.795.039,94	2.493.708,94
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	-	-	4.018,38	4.018,38
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	4.018,38	4.018,38
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	6.748.467,64	2.447.136,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.301.331,00	4.301.331,00	6.748.467,64	2.447.136,64
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	-	-	42.553,92	42.553,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	42.553,92	42.553,92
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
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
22/01/2025

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	6.871.839,94	2.570.508,94
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	4.301.331,00	4.301.331,00	6.871.839,94	2.570.508,94
DEFICIT			824.295.099,44	824.295.099,44
TOTAL	4.301.331,00	4.301.331,00	831.166.939,38	826.865.608,38
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	23.981.036,00	-	-23.981.036,00
Superavit Financeiro	-	519.163,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	23.461.873,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	786.680.947,00	810.759.589,00	828.611.978,45	821.694.688,34	744.035.584,09	-17.852.389,45
Pessoal e Encargos Sociais	689.976.610,00	694.724.499,00	688.246.130,72	688.232.952,04	624.979.603,26	6.478.368,28
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	96.704.337,00	116.035.090,00	140.365.847,73	133.461.736,30	119.055.980,83	-24.330.757,73
DESPESAS DE CAPITAL	2.000.001,00	1.902.395,00	2.554.960,93	970.909,34	897.530,23	-652.565,93
Investimentos	2.000.001,00	1.902.395,00	2.554.960,93	970.909,34	897.530,23	-652.565,93
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	788.680.948,00	812.661.984,00	831.166.939,38	822.665.597,68	744.933.114,32	-18.504.955,38
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	812.661.984,00	831.166.939,38	822.665.597,68	744.933.114,32	-18.504.955,38



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSÃO
22/01/2025

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	788.680.948,00	812.661.984,00	831.166.939,38	822.665.597,68	744.933.114,32	-18.504.955,38

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	11.510.224,02	11.472.381,34	235.253,50	5.711.842,78
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	11.505.334,78	11.467.492,10	220.062,12	5.711.842,78
DESPESAS DE CAPITAL	8.014.163,28	12.390.901,27	11.564.653,61	11.504.891,67	890.426,92	8.009.745,96
Investimentos	8.014.163,28	12.390.901,27	11.564.653,61	11.504.891,67	890.426,92	8.009.745,96
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.982.601,09	28.841.941,08	23.074.877,63	22.977.273,01	1.125.680,42	13.721.588,74

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	67.955.093,49	19.800,49	107.617,83
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	5.356.347,86	19.800,49	107.617,83
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	68.511.593,49	19.800,49	107.617,83