



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSAO
12/02/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	3.091.609,00	3.091.609,00	3.210.076,79	118.467,79
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	2.133.233,00	2.133.233,00	1.864.589,06	-268.643,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.133.233,00	2.133.233,00	1.864.589,06	-268.643,94
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	1.512,00	1.512,00	-	-1.512,00
Receita Industrial	1.115,00	1.115,00	298,90	-816,10
Receitas de Serviços	817.862,00	817.862,00	1.024.882,26	207.020,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	817.862,00	817.862,00	1.024.850,36	206.988,36
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	31,90	31,90
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	137.887,00	137.887,00	320.306,57	182.419,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.210,00	4.210,00	-	-4.210,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	133.677,00	133.677,00	317.406,35	183.729,35
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	2.900,22	2.900,22
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	56.100,00	56.100,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	56.100,00	56.100,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	56.100,00	56.100,00
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)

EMISSÃO
12/02/2025

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	3.091.609,00	3.091.609,00	3.266.176,79	174.567,79
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	3.091.609,00	3.091.609,00	3.266.176,79	174.567,79
DEFICIT			870.581.621,83	870.581.621,83
TOTAL	3.091.609,00	3.091.609,00	873.847.798,62	870.756.189,62
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	34.268.719,00	-	-34.268.719,00
Superavit Financeiro	-	722.481,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	33.546.238,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	841.300.837,00	876.614.934,00	871.479.348,62	823.450.594,09	759.963.490,46	5.135.585,38
Pessoal e Encargos Sociais	709.233.698,00	721.769.837,00	703.701.775,00	693.117.534,62	635.075.470,97	18.068.062,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	132.067.139,00	154.845.097,00	167.777.573,62	130.333.059,47	124.888.019,49	-12.932.476,62
DESPESAS DE CAPITAL	3.881.218,00	2.835.840,00	2.368.450,00	318.402,25	285.631,83	467.390,00
Investimentos	3.881.218,00	2.835.840,00	2.368.450,00	318.402,25	285.631,83	467.390,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	845.182.055,00	879.450.774,00	873.847.798,62	823.768.996,34	760.249.122,29	5.602.975,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	845.182.055,00	879.450.774,00	873.847.798,62	823.768.996,34	760.249.122,29	5.602.975,38



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSÃO
12/02/2025

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	845.182.055,00	879.450.774,00	873.847.798,62	823.768.996,34	760.249.122,29	5.602.975,38

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	36.574.442,73	44.528.370,15	30.108.060,69	29.943.495,25	25.587.847,00	25.571.470,63
Pessoal e Encargos Sociais	28.013.136,80	18.131.010,41	6.896.891,58	6.896.891,58	20.333.595,38	18.913.660,25
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.561.305,93	26.397.359,74	23.211.169,11	23.046.603,67	5.254.251,62	6.657.810,38
DESPESAS DE CAPITAL	5.004.894,05	6.253.569,20	3.805.604,97	3.547.214,35	337.428,98	7.373.819,92
Investimentos	5.004.894,05	6.253.569,20	3.805.604,97	3.547.214,35	337.428,98	7.373.819,92
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	41.579.336,78	50.781.939,35	33.913.665,66	33.490.709,60	25.925.275,98	32.945.290,55

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	1.386.375,26	64.385.477,47	64.070.985,55	319.874,67	1.380.992,51
Pessoal e Encargos Sociais	1.021.551,95	58.827.453,79	58.822.666,81	-	1.026.338,93
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	364.823,31	5.558.023,68	5.248.318,74	319.874,67	354.653,58
DESPESAS DE CAPITAL	2.689,23	157.167,59	155.628,44	-	4.228,38
Investimentos	2.689,23	157.167,59	155.628,44	-	4.228,38
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	1.389.064,49	64.542.645,06	64.226.613,99	319.874,67	1.385.220,89