



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
27/03/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	464.898.298,00	464.898.298,00	556.322.786,47	91.424.488,47
Receitas Tributárias	427.183.902,00	427.183.902,00	514.985.719,03	87.801.817,03
Impostos	-	-	-	-
Taxas	427.183.902,00	427.183.902,00	514.985.719,03	87.801.817,03
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	3.781.501,00	3.781.501,00	4.266.733,49	485.232,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	3.781.501,00	3.781.501,00	4.266.733,49	485.232,49
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	-	-	1.137.004,03	1.137.004,03
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	1.137.004,03	1.137.004,03
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	33.932.895,00	33.932.895,00	35.933.329,92	2.000.434,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.762.694,00	33.762.694,00	35.868.297,97	2.105.603,97
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	170.201,00	170.201,00	65.031,95	-105.169,05
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
DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO
27/03/2026

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	464.898.298,00	464.898.298,00	556.322.786,47	91.424.488,47
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	464.898.298,00	464.898.298,00	556.322.786,47	91.424.488,47
DEFICIT			297.749.723,97	297.749.723,97
TOTAL	464.898.298,00	464.898.298,00	854.072.510,44	389.174.212,44
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-21.724.946,00	-	21.724.946,00
Superavit Financeiro	-	1.589.425,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-23.314.371,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	893.142.345,00	876.983.357,00	851.443.471,94	812.525.054,85	745.468.755,34	25.539.885,06
Pessoal e Encargos Sociais	662.045.135,00	662.056.560,00	654.011.690,76	652.518.885,53	589.145.467,65	8.044.869,24
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	231.097.210,00	214.926.797,00	197.431.781,18	160.006.169,32	156.323.287,69	17.495.015,82
DESPESAS DE CAPITAL	11.000.000,00	5.434.042,00	2.629.038,50	2.471.913,39	2.397.605,55	2.805.003,50
Investimentos	11.000.000,00	5.434.042,00	2.629.038,50	2.471.913,39	2.397.605,55	2.805.003,50
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	904.142.345,00	882.417.399,00	854.072.510,44	814.996.968,24	747.866.360,89	28.344.888,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	904.142.345,00	882.417.399,00	854.072.510,44	814.996.968,24	747.866.360,89	28.344.888,56



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO
27/03/2026

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	904.142.345,00	882.417.399,00	854.072.510,44	814.996.968,24	747.866.360,89	28.344.888,56

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	8.467.443,30	38.915.563,94	24.245.797,25	24.245.797,25	8.810.784,23	14.326.425,76
Pessoal e Encargos Sociais	601.459,59	1.550.000,00	926.905,76	926.905,76	1.224.553,83	-0,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.865.983,71	37.365.563,94	23.318.891,49	23.318.891,49	7.586.230,40	14.326.425,76
DESPESAS DE CAPITAL	10.397.241,45	4.833.192,07	5.664.141,47	5.664.141,47	9.566.292,05	-
Investimentos	10.397.241,45	4.833.192,07	5.664.141,47	5.664.141,47	9.566.292,05	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	18.864.684,75	43.748.756,01	29.909.938,72	29.909.938,72	18.377.076,28	14.326.425,76

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	-	66.696.788,99	66.651.370,85	45.418,14	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	64.943.835,12	64.898.416,98	45.418,14	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.752.953,87	1.752.953,87	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	66.696.788,99	66.651.370,85	45.418,14	-