



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
11/11/2024

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| RECEITA | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| RECEITAS CORRENTES | 139.532.896,00 | 139.532.896,00 | 116.144.581,73 | -23.388.314,27 |
| Receitas Tributárias | 18.855.424,00 | 18.855.424,00 | 14.004.681,62 | -4.850.742,38 |
| Impostos | - | - | - | - |
| Taxas | 18.855.424,00 | 18.855.424,00 | 14.004.681,62 | -4.850.742,38 |
| Contribuições de Melhoria | - | - | - | - |
| Receitas de Contribuições | - | - | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | - | - | - | - |
| Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 6.870.766,00 | 6.870.766,00 | 6.395.182,82 | -475.583,18 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 534.905,00 | 534.905,00 | 288.358,83 | -246.546,17 |
| Valores Mobiliários | 6.335.861,00 | 6.335.861,00 | 6.106.823,99 | -229.037,01 |
| Delegação de Serviços Públicos | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | 112.403.965,00 | 112.403.965,00 | 93.292.816,26 | -19.111.148,74 |
| Receitas de Serviços | 1.367.518,00 | 1.367.518,00 | 2.243.699,99 | 876.181,99 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.367.518,00 | 1.367.518,00 | 2.243.699,99 | 876.181,99 |
| 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 | 35.223,00 | 35.223,00 | 208.201,04 | 172.978,04 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 27.493,00 | 27.493,00 | 64,90 | -27.428,10 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 7.730,00 | 7.730,00 | 208.136,14 | 200.406,14 |
| 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
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
11/11/2024

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 | 139.532.896,00 | 139.532.896,00 | 116.144.581,73 | -23.388.314,27 |
| REFINANCIAMENTO | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 139.532.896,00 | 139.532.896,00 | 116.144.581,73 | -23.388.314,27 |
| DEFICIT | | | 956.148.243,92 | 956.148.243,92 |
| TOTAL | 139.532.896,00 | 139.532.896,00 | 1.072.292.825,65 | 932.759.929,65 |
| CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS | - | -13.500.734,00 | - | 13.500.734,00 |
| Superavit Financeiro | - | - | - | - |
| Excesso de Arrecadação | - | - | - | - |
| Créditos Cancelados | - | -13.500.734,00 | - | - |

| DESPESA | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 1.117.606.180,00 | 1.113.131.689,00 | 1.063.281.951,65 | 710.706.439,79 | 655.586.584,50 | 49.849.737,35 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 819.277.025,00 | 817.949.878,00 | 809.060.781,00 | 569.985.411,23 | 525.737.953,14 | 8.889.097,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 298.329.155,00 | 295.181.811,00 | 254.221.170,65 | 140.721.028,56 | 129.848.631,36 | 40.960.640,35 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 34.874.419,00 | 25.848.176,00 | 9.010.874,00 | 2.066.843,05 | 1.352.605,72 | 16.837.302,00 |
| Investimentos | 34.874.419,00 | 25.848.176,00 | 9.010.874,00 | 2.066.843,05 | 1.352.605,72 | 16.837.302,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 1.152.480.599,00 | 1.138.979.865,00 | 1.072.292.825,65 | 712.773.282,84 | 656.939.190,22 | 66.687.039,35 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 1.152.480.599,00 | 1.138.979.865,00 | 1.072.292.825,65 | 712.773.282,84 | 656.939.190,22 | 66.687.039,35 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
11/11/2024

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| DESPESA | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| TOTAL | 1.152.480.599,00 | 1.138.979.865,00 | 1.072.292.825,65 | 712.773.282,84 | 656.939.190,22 | 66.687.039,35 |

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 | 4.515.563,33 | 113.937.303,48 | 98.613.989,79 | 93.464.115,16 | 7.907.428,55 | 17.081.323,10 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.092,49 | 2.976.818,29 | 954.930,18 | 954.930,18 | 1.588.028,96 | 442.951,64 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 4.506.470,84 | 110.960.485,19 | 97.659.059,61 | 92.509.184,98 | 6.319.399,59 | 16.638.371,46 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 67.074,55 | 14.362.231,79 | 10.183.420,95 | 9.988.131,84 | 2.911.876,90 | 1.529.297,60 |
| Investimentos | 67.074,55 | 14.362.231,79 | 10.183.420,95 | 9.988.131,84 | 2.911.876,90 | 1.529.297,60 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 4.582.637,88 | 128.299.535,27 | 108.797.410,74 | 103.452.247,00 | 10.819.305,45 | 18.610.620,70 |

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 | 1.986,22 | 62.138.919,36 | 62.128.083,46 | 10.739,73 | 2.082,39 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 53.683.769,52 | 53.683.769,52 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 1.986,22 | 8.455.149,84 | 8.444.313,94 | 10.739,73 | 2.082,39 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 21.786,86 | 21.786,86 | - | - |
| Investimentos | - | 21.786,86 | 21.786,86 | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.986,22 | 62.160.706,22 | 62.149.870,32 | 10.739,73 | 2.082,39 |