



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
05/11/2024

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	842.546.277,00	842.546.277,00	802.744.665,39	-39.801.611,61
Receitas Tributárias	743.779.917,00	743.779.917,00	719.632.616,77	-24.147.300,23
Impostos	-	-	-	-
Taxas	743.779.917,00	743.779.917,00	719.632.616,77	-24.147.300,23
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	789.768,00	789.768,00	589.481,33	-200.286,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.993,00	28.993,00	-	-28.993,00
Valores Mobiliários	760.775,00	760.775,00	589.481,33	-171.293,67
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	-	-	1.375.192,52	1.375.192,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	1.375.192,52	1.375.192,52
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	97.976.592,00	97.976.592,00	81.147.374,77	-16.829.217,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	97.976.592,00	97.976.592,00	81.029.172,38	-16.947.419,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	135.064,02	135.064,02
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-16.861,63	-16.861,63
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 05/11/2024	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25203 - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

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	842.546.277,00	842.546.277,00	802.744.665,39	-39.801.611,61
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	842.546.277,00	842.546.277,00	802.744.665,39	-39.801.611,61
TOTAL	842.546.277,00	842.546.277,00	802.744.665,39	-39.801.611,61
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-2.104.747,00	-	2.104.747,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-2.104.747,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	314.913.175,00	316.288.428,00	231.083.336,67	152.424.378,29	135.649.103,51	85.205.091,33
Pessoal e Encargos Sociais	276.701.844,00	277.997.920,00	195.784.454,00	128.750.514,25	114.260.031,10	82.213.466,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	38.211.331,00	38.290.508,00	35.298.882,67	23.673.864,04	21.389.072,41	2.991.625,33
DESPESAS DE CAPITAL	5.619.301,00	2.139.301,00	1.718.133,55	1.006.837,56	870.779,56	421.167,45
Investimentos	5.619.301,00	2.139.301,00	1.718.133,55	1.006.837,56	870.779,56	421.167,45
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	566.779.753,00	566.779.753,00	-	-	-	566.779.753,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	887.312.229,00	885.207.482,00	232.801.470,22	153.431.215,85	136.519.883,07	652.406.011,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	887.312.229,00	885.207.482,00	232.801.470,22	153.431.215,85	136.519.883,07	652.406.011,78
SUPERAVIT			569.943.195,17			-569.943.195,17



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2024	PERIODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 05/11/2024	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	25203 - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	887.312.229,00	885.207.482,00	802.744.665,39	153.431.215,85	136.519.883,07	82.462.816,61

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	3.704.607,59	12.111.197,13	5.116.940,38	4.830.983,84	333.525,39	10.651.295,49
Pessoal e Encargos Sociais	1.665.478,42	4.673.819,85	504.823,48	457.445,58	19.584,73	5.862.267,96
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.039.129,17	7.437.377,28	4.612.116,90	4.373.538,26	313.940,66	4.789.027,53
DESPESAS DE CAPITAL	19.437,52	539.022,72	538.026,67	538.026,67	-	20.433,57
Investimentos	19.437,52	539.022,72	538.026,67	538.026,67	-	20.433,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.724.045,11	12.650.219,85	5.654.967,05	5.369.010,51	333.525,39	10.671.729,06

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	221.812,97	22.520.724,56	22.387.289,63	39.401,66	315.846,24
Pessoal e Encargos Sociais	164.659,37	20.919.055,16	20.823.691,15	33.831,65	226.191,73
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	57.153,60	1.601.669,40	1.563.598,48	5.570,01	89.654,51
DESPESAS DE CAPITAL	-	9.318,00	9.318,00	-	-
Investimentos	-	9.318,00	9.318,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	221.812,97	22.530.042,56	22.396.607,63	39.401,66	315.846,24