



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
15/01/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	574.713.991,00	574.713.991,00	496.842.695,82	-77.871.295,18
Receitas Tributárias	-	-	3.276,22	3.276,22
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	3.276,22	3.276,22
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	548,70	548,70
Contribuições Sociais	-	-	548,70	548,70
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	574.713.991,00	574.713.991,00	496.838.870,90	-77.875.120,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	574.713.991,00	574.713.991,00	496.838.870,90	-77.875.120,10
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
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)

EMISSÃO
15/01/2025

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	574.713.991,00	574.713.991,00	496.842.695,82	-77.871.295,18
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	574.713.991,00	574.713.991,00	496.842.695,82	-77.871.295,18
DEFICIT			1.016.822.582,06	1.016.822.582,06
TOTAL	574.713.991,00	574.713.991,00	1.513.665.277,88	938.951.286,88
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	166.668.553,00	-	-166.668.553,00
Superavit Financeiro	-	49.177.687,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	50.822.313,00	-	-
Créditos Cancelados	-	66.668.553,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.269.717.975,00	1.355.003.779,00	878.325.373,29	148.830.680,86	145.389.231,97	476.678.405,71
Pessoal e Encargos Sociais	4.710.800,00	31.913.304,00	31.727.741,30	22.871.679,38	20.469.205,13	185.562,70
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.265.007.175,00	1.323.090.475,00	846.597.631,99	125.959.001,48	124.920.026,84	476.492.843,01
DESPESAS DE CAPITAL	821.117.422,00	902.500.171,00	635.339.904,59	416.979,15	416.979,15	267.160.266,41
Investimentos	821.117.422,00	902.500.171,00	635.339.904,59	416.979,15	416.979,15	267.160.266,41
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	203.964.460,00	203.964.460,00	-	-	-	203.964.460,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.294.799.857,00	2.461.468.410,00	1.513.665.277,88	149.247.660,01	145.806.211,12	947.803.132,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.294.799.857,00	2.461.468.410,00	1.513.665.277,88	149.247.660,01	145.806.211,12	947.803.132,12



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
15/01/2025

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	2.294.799.857,00	2.461.468.410,00	1.513.665.277,88	149.247.660,01	145.806.211,12	947.803.132,12

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	56.934.554,42	269.777.836,05	195.297.407,78	195.282.113,42	14.301.544,07	117.128.732,98
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.815.828,94	23.079,73	23.079,73	-	2.792.749,21
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	56.934.554,42	266.962.007,11	195.274.328,05	195.259.033,69	14.301.544,07	114.335.983,77
DESPESAS DE CAPITAL	576.888.069,74	342.040.870,93	189.670.767,39	165.208.262,76	22.740.191,26	730.980.486,65
Investimentos	576.888.069,74	342.040.870,93	189.670.767,39	165.208.262,76	22.740.191,26	730.980.486,65
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	633.822.624,16	611.818.706,98	384.968.175,17	360.490.376,18	37.041.735,33	848.109.219,63

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	198.165,76	3.281.772,85	2.863.325,43	33.057,80	583.555,38
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.334.180,21	1.915.732,79	-	418.447,42
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	198.165,76	947.592,64	947.592,64	33.057,80	165.107,96
DESPESAS DE CAPITAL	42.128.461,49	23.935.840,37	30.354.464,55	3.820.300,96	31.889.536,35
Investimentos	42.128.461,49	23.935.840,37	30.354.464,55	3.820.300,96	31.889.536,35
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	42.326.627,25	27.217.613,22	33.217.789,98	3.853.358,76	32.473.091,73