



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
10/02/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	600.691.877,00	600.691.877,00	1.078.677.480,11	477.985.603,11
Receitas Tributárias	297.544.150,00	297.544.150,00	389.031.755,56	91.487.605,56
Impostos	-	-	-	-
Taxas	297.544.150,00	297.544.150,00	389.031.755,56	91.487.605,56
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	13.600.896,00	13.600.896,00	14.614.355,41	1.013.459,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.951,00	22.951,00	24.514,75	1.563,75
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	13.577.945,00	13.577.945,00	14.589.840,66	1.011.895,66
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	190.981.249,00	190.981.249,00	161.738.144,32	-29.243.104,68
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	190.981.249,00	190.981.249,00	161.738.144,32	-29.243.104,68
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	98.565.582,00	98.565.582,00	513.293.224,82	414.727.642,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	97.289.164,00	97.289.164,00	510.977.874,96	413.688.710,96
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.192.173,00	1.192.173,00	2.003.887,85	811.714,85
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	189.671,37	189.671,37
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	84.245,00	84.245,00	121.790,64	37.545,64
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	14.700,00	14.700,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	14.700,00	14.700,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	14.700,00	14.700,00
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
10/02/2025

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	600.691.877,00	600.691.877,00	1.078.692.180,11	478.000.303,11
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	600.691.877,00	600.691.877,00	1.078.692.180,11	478.000.303,11
DEFICIT			928.919.184,98	928.919.184,98
TOTAL	600.691.877,00	600.691.877,00	2.007.611.365,09	1.406.919.488,09
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	292.126.685,00	-	-292.126.685,00
Superavit Financeiro	-	284.331.661,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	7.795.024,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.826.422.140,00	2.034.596.689,00	1.900.755.586,50	1.765.844.322,36	1.656.028.038,12	133.841.102,50
Pessoal e Encargos Sociais	1.201.093.461,00	1.243.108.486,00	1.232.965.401,81	1.232.377.877,25	1.143.840.894,39	10.143.084,19
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	625.328.679,00	791.488.203,00	667.790.184,69	533.466.445,11	512.187.143,73	123.698.018,31
DESPESAS DE CAPITAL	21.552.026,00	105.504.162,00	106.855.778,59	17.773.307,50	17.417.027,98	-1.351.616,59
Investimentos	21.552.026,00	105.504.162,00	106.855.778,59	17.773.307,50	17.417.027,98	-1.351.616,59
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.607.008,00	24.607.008,00	-	-	-	24.607.008,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.872.581.174,00	2.164.707.859,00	2.007.611.365,09	1.783.617.629,86	1.673.445.066,10	157.096.493,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.872.581.174,00	2.164.707.859,00	2.007.611.365,09	1.783.617.629,86	1.673.445.066,10	157.096.493,91



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSÃO
10/02/2025

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	1.872.581.174,00	2.164.707.859,00	2.007.611.365,09	1.783.617.629,86	1.673.445.066,10	157.096.493,91

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	13.570.782,31	121.121.352,15	50.251.425,43	49.120.347,50	36.634.718,52	48.937.068,44
Pessoal e Encargos Sociais	-	12.401.612,36	368.561,68	368.561,68	12.033.050,68	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.570.782,31	108.719.739,79	49.882.863,75	48.751.785,82	24.601.667,84	48.937.068,44
DESPESAS DE CAPITAL	8.323.997,72	21.003.627,80	19.623.929,37	19.620.832,97	7.906.747,68	1.800.044,87
Investimentos	8.323.997,72	21.003.627,80	19.623.929,37	19.620.832,97	7.906.747,68	1.800.044,87
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	21.894.780,03	142.124.979,95	69.875.354,80	68.741.180,47	44.541.466,20	50.737.113,31

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	293.124,09	89.620.295,39	89.645.647,19	31.906,30	235.865,99
Pessoal e Encargos Sociais	-	78.013.784,98	78.013.784,98	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	293.124,09	11.606.510,41	11.631.862,21	31.906,30	235.865,99
DESPESAS DE CAPITAL	-	4.700,00	4.700,00	-	-
Investimentos	-	4.700,00	4.700,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	293.124,09	89.624.995,39	89.650.347,19	31.906,30	235.865,99