



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
21/03/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.285.917.387,00	2.285.917.387,00	2.344.250.629,62	58.333.242,62
Receitas Tributárias	60.676.319,00	60.676.319,00	48.746.000,41	-11.930.318,59
Impostos	-	-	-	-
Taxas	60.676.319,00	60.676.319,00	48.746.000,41	-11.930.318,59
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	1.591.107.946,00	1.591.107.946,00	1.971.037.737,10	379.929.791,10
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.591.107.946,00	1.591.107.946,00	1.971.037.737,10	379.929.791,10
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	169.488.773,00	169.488.773,00	125.104.730,36	-44.384.042,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.866.953,00	10.866.953,00	7.016.238,67	-3.850.714,33
Valores Mobiliários	158.621.820,00	158.621.820,00	118.088.491,69	-40.533.328,31
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	52.724.435,00	52.724.435,00	46.287.267,26	-6.437.167,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.198.569,00	30.198.569,00	30.370.834,88	172.265,88
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	22.525.866,00	22.525.866,00	15.916.432,38	-6.609.433,62
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	411.919.914,00	411.919.914,00	153.074.894,49	-258.845.019,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.874.438,00	1.874.438,00	1.763.213,93	-111.224,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.022.172,00	30.022.172,00	6.152.495,41	-23.869.676,59
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	871.747,25	871.747,25
Demais Receitas Correntes	380.023.304,00	380.023.304,00	144.287.437,90	-235.735.866,10
RECEITAS DE CAPITAL	345.413.902,00	345.413.902,00	110.492.110,62	-234.921.791,38
Operações de Crédito	152.544.107,00	152.544.107,00	-	-152.544.107,00
Operações de Crédito Internas	130.544.107,00	130.544.107,00	-	-130.544.107,00
Operações de Crédito Externas	22.000.000,00	22.000.000,00	-	-22.000.000,00
Alienação de Bens	135.216.896,00	135.216.896,00	61.427.811,41	-73.789.084,59
Alienação de Bens Móveis	117.001,00	117.001,00	135.900,00	18.899,00
Alienação de Bens Imóveis	135.099.895,00	135.099.895,00	61.291.911,41	-73.807.983,59
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	57.652.899,00	57.652.899,00	49.064.299,21	-8.588.599,79
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
21/03/2025

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	2.631.331.289,00	2.631.331.289,00	2.454.742.740,24	-176.588.548,76
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.631.331.289,00	2.631.331.289,00	2.454.742.740,24	-176.588.548,76
DEFICIT			1.403.112.625,88	1.403.112.625,88
TOTAL	2.631.331.289,00	2.631.331.289,00	3.857.855.366,12	1.226.524.077,12
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	6.571.224.854,00	-	-6.571.224.854,00
Superavit Financeiro	-	6.393.094.504,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	178.130.350,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	3.804.978.416,00	10.429.888.728,99	3.539.767.489,23	2.600.451.376,37	2.372.350.854,32	6.890.121.239,76
Pessoal e Encargos Sociais	2.218.006.361,00	2.364.407.428,00	2.137.485.329,28	1.658.098.457,30	1.500.957.467,08	226.922.098,72
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.586.972.055,00	8.065.481.300,99	1.402.282.159,95	942.352.919,07	871.393.387,24	6.663.199.141,04
DESPESAS DE CAPITAL	799.186.364,00	745.500.905,00	318.087.876,89	92.524.737,22	82.336.331,35	427.413.028,11
Investimentos	416.330.131,00	335.996.602,00	81.126.377,08	6.755.269,20	5.264.977,47	254.870.224,92
Inversões Financeiras	382.856.233,00	409.504.303,00	236.961.499,81	85.769.468,02	77.071.353,88	172.542.803,19
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.531.540.070,00	1.531.540.070,00	-	-	-	1.531.540.070,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	6.135.704.850,00	12.706.929.703,99	3.857.855.366,12	2.692.976.113,59	2.454.687.185,67	8.849.074.337,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	6.135.704.850,00	12.706.929.703,99	3.857.855.366,12	2.692.976.113,59	2.454.687.185,67	8.849.074.337,87



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
21/03/2025

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	6.135.704.850,00	12.706.929.703,99	3.857.855.366,12	2.692.976.113,59	2.454.687.185,67	8.849.074.337,87

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	74.659.464,73	837.670.392,09	487.419.356,88	472.011.961,18	21.872.574,08	418.445.321,56
Pessoal e Encargos Sociais	565.174,85	1.496.297,56	798.230,36	798.230,36	1.014.337,77	248.904,28
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	74.094.289,88	836.174.094,53	486.621.126,52	471.213.730,82	20.858.236,31	418.196.417,28
DESPESAS DE CAPITAL	202.299.632,98	509.230.491,11	327.105.133,94	324.662.087,26	15.434.745,95	371.433.290,88
Investimentos	185.418.153,40	86.924.638,69	53.771.587,60	51.328.540,92	14.966.609,22	206.047.641,95
Inversões Financeiras	16.881.479,58	422.305.852,42	273.333.546,34	273.333.546,34	468.136,73	165.385.648,93
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	276.959.097,71	1.346.900.883,20	814.524.490,82	796.674.048,44	37.307.320,03	789.878.612,44

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	8.676.922,42	215.107.935,44	209.441.614,34	599.657,41	13.743.586,11
Pessoal e Encargos Sociais	1.340.910,85	173.943.069,08	173.970.404,17	8.705,04	1.304.870,72
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.336.011,57	41.164.866,36	35.471.210,17	590.952,37	12.438.715,39
DESPESAS DE CAPITAL	15.359.858,43	12.571.165,56	8.327.470,68	675.574,62	18.927.978,69
Investimentos	13.853.152,39	9.280.034,56	7.641.737,68	673.950,00	14.817.499,27
Inversões Financeiras	1.506.706,04	3.291.131,00	685.733,00	1.624,62	4.110.479,42
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	24.036.780,85	227.679.101,00	217.769.085,02	1.275.232,03	32.671.564,80