



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
Anual

EMISSION
29/01/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	771.531.308,00	771.531.308,00	836.950.401,21	65.419.093,21
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	679.993.028,00	679.993.028,00	531.497.111,23	-148.495.916,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	96.000.000,00	96.000.000,00	334.110.154,00	238.110.154,00
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	583.993.028,00	583.993.028,00	197.386.957,23	-386.606.070,77
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	2.460.000,00	2.460.000,00	2.405.880,65	-54.119,35
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	5.880,65	-54.119,35
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	24.500.000,00	24.500.000,00	5.561.270,82	-18.938.729,18
Outras Receitas Correntes	64.578.280,00	64.578.280,00	297.486.138,51	232.907.858,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	64.563.647,00	64.563.647,00	297.483.498,51	232.919.851,51
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	14.633,00	14.633,00	2.640,00	-11.993,00
RECEITAS DE CAPITAL	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	-
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	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
Anual

EMISSÃO
29/01/2025

PAGINA
2

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	MMM - UPC/MMA
ÓRGÃO SUPERIOR	

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	807.531.308,00	807.531.308,00	872.950.401,21	65.419.093,21
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	807.531.308,00	807.531.308,00	872.950.401,21	65.419.093,21
DEFICIT			13.228.672.947,43	13.228.672.947,43
TOTAL	807.531.308,00	807.531.308,00	14.101.623.348,64	13.294.092.040,64
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	3.169.481.978,00	-	-3.169.481.978,00
Superavit Financeiro	-	3.178.590.012,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	3.460.620,00	-	-
Créditos Cancelados	-	-12.568.654,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	513.218.919,00	537.919.560,00	472.529.132,37	417.964.828,00	401.185.324,35	65.390.427,63
Pessoal e Encargos Sociais	166.250.522,00	181.355.923,00	176.555.638,91	175.933.708,29	162.882.226,00	4.800.284,09
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	346.968.397,00	356.563.637,00	295.973.493,46	242.031.119,71	238.303.098,35	60.590.143,54
DESPESAS DE CAPITAL	10.479.907.123,00	13.627.466.879,00	13.629.094.216,27	10.478.106.644,12	10.477.906.736,17	-1.627.337,27
Investimentos	23.763.999,00	34.480.818,00	36.108.155,30	21.685.101,15	21.485.193,20	-1.627.337,30
Inversões Financeiras	10.456.143.124,00	13.592.986.061,00	13.592.986.060,97	10.456.421.542,97	10.456.421.542,97	0,03
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	305.241.983,00	302.463.564,00	-	-	-	302.463.564,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	11.298.368.025,00	14.467.850.003,00	14.101.623.348,64	10.896.071.472,12	10.879.092.060,52	366.226.654,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	11.298.368.025,00	14.467.850.003,00	14.101.623.348,64	10.896.071.472,12	10.879.092.060,52	366.226.654,36



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
Anual

EMISSÃO
29/01/2025

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	11.298.368.025,00	14.467.850.003,00	14.101.623.348,64	10.896.071.472,12	10.879.092.060,52	366.226.654,36

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	12.099.641,88	54.681.761,50	41.465.388,22	41.351.638,32	8.650.903,37	16.778.861,69
Pessoal e Encargos Sociais	-	455.273,50	233.706,96	233.706,96	-	221.566,54
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.099.641,88	54.226.488,00	41.231.681,26	41.117.931,36	8.650.903,37	16.557.295,15
DESPESAS DE CAPITAL	23.371.798,97	33.870.381,97	20.019.000,86	20.006.580,78	1.268.621,45	35.966.978,71
Investimentos	23.371.798,97	33.870.381,97	20.019.000,86	20.006.580,78	1.268.621,45	35.966.978,71
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	35.471.440,85	88.552.143,47	61.484.389,08	61.358.219,10	9.919.524,82	52.745.840,40

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	1.564.996,32	13.096.436,59	13.067.857,16	1.178.572,01	415.003,74
Pessoal e Encargos Sociais	-	12.127.613,68	12.103.475,61	-	24.138,07
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.564.996,32	968.822,91	964.381,55	1.178.572,01	390.865,67
DESPESAS DE CAPITAL	8.595.532,26	89.949,61	89.949,61	-	8.595.532,26
Investimentos	8.595.532,26	89.949,61	89.949,61	-	8.595.532,26
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	10.160.528,58	13.186.386,20	13.157.806,77	1.178.572,01	9.010.536,00