



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
QUARTO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
10/01/2025

PAGINA
1

VALORES EM MILHARES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	329.644,40	329.644,40	2.128.978,71	1.799.334,31
Receitas Tributárias	-	-	591.606,80	591.606,80
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	591.606,80	591.606,80
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	329.644,40	329.644,40	1.530.713,10	1.201.068,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.060,51	13.060,51	12.626,75	-433,76
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	316.583,88	316.583,88	1.518.086,35	1.201.502,46
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	2.555,93	2.555,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	2.555,93	2.555,93
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-14,67	-14,67
Outras Receitas Correntes	-	-	4.117,55	4.117,55
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	4,51	4,51
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	4.070,85	4.070,85
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	42,19	42,19
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	45,30	45,30
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	45,30	45,30
Alienação de Bens Móveis	-	-	45,30	45,30
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 (Fechado)

EMISSÃO
10/01/2025

PAGINA
2

VALORES EM MILHARES 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	329.644,40	329.644,40	2.129.024,01	1.799.379,61
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	329.644,40	329.644,40	2.129.024,01	1.799.379,61
DEFICIT			26.004.770,55	26.004.770,55
TOTAL	329.644,40	329.644,40	28.133.794,55	27.804.150,16
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	644.179,68	-	-644.179,68
Superavit Financeiro	-	820.219,64	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-176.039,96	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	26.788.858,70	27.243.208,36	27.770.033,52	27.443.374,72	27.074.112,47	-526.825,17
Pessoal e Encargos Sociais	22.296.698,81	23.330.787,92	23.913.281,75	23.747.254,61	23.409.132,72	-582.493,82
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.492.159,89	3.912.420,43	3.856.751,77	3.696.120,11	3.664.979,75	55.668,66
DESPESAS DE CAPITAL	186.071,88	375.901,91	363.761,03	222.028,32	214.757,05	12.140,88
Investimentos	186.071,88	375.901,91	363.761,03	222.028,32	214.757,05	12.140,88
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	26.974.930,58	27.619.110,26	28.133.794,55	27.665.403,04	27.288.869,52	-514.684,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	26.974.930,58	27.619.110,26	28.133.794,55	27.665.403,04	27.288.869,52	-514.684,29



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
10/01/2025

PÁGINA
3

VALORES EM MILHARES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	26.974.930,58	27.619.110,26	28.133.794,55	27.665.403,04	27.288.869,52	-514.684,29

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	12.051,94	186.663,92	106.635,97	106.143,31	74.291,33	18.281,22
Pessoal e Encargos Sociais	2.012,50	61.581,03	27.183,43	27.176,26	32.632,42	3.784,84
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.039,44	125.082,89	79.452,54	78.967,04	41.658,91	14.496,37
DESPESAS DE CAPITAL	6.300,69	186.472,18	149.152,81	148.562,58	2.691,06	41.519,24
Investimentos	6.300,69	147.472,18	110.152,81	109.562,58	2.691,06	41.519,24
Inversões Financeiras	-	39.000,00	39.000,00	39.000,00	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	18.352,63	373.136,10	255.788,78	254.705,89	76.982,39	59.800,45

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	9.824,90	233.382,89	234.382,65	1.727,73	7.097,41
Pessoal e Encargos Sociais	9.408,61	217.985,26	219.180,33	1.592,18	6.621,36
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	416,29	15.397,63	15.202,33	135,55	476,05
DESPESAS DE CAPITAL	917,99	1.325,01	1.792,49	-	450,51
Investimentos	917,99	1.325,01	1.792,49	-	450,51
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	10.742,90	234.707,89	236.175,15	1.727,73	7.547,91