



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
27/01/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	23.485.851,00	23.485.851,00	30.096.171,23	6.610.320,23
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	18.268.319,00	18.268.319,00	21.397.057,86	3.128.738,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.667.233,00	1.667.233,00	2.067.056,45	399.823,45
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	16.601.086,00	16.601.086,00	19.330.001,41	2.728.915,41
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	115.291,00	115.291,00	1.792.425,51	1.677.134,51
Receitas de Serviços	5.013.434,00	5.013.434,00	4.805.533,22	-207.900,78
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.605,00	31.605,00	301.843,11	270.238,11
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	4.981.829,00	4.981.829,00	4.503.690,11	-478.138,89
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	88.807,00	88.807,00	2.101.154,64	2.012.347,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	88.807,00	88.807,00	953.294,62	864.487,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	1.133.915,70	1.133.915,70
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	13.944,32	13.944,32
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	244.250,01	244.250,01
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	244.250,01	244.250,01
Alienação de Bens Móveis	-	-	244.250,01	244.250,01
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
27/01/2025

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	23.485.851,00	23.485.851,00	30.340.421,24	6.854.570,24
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	23.485.851,00	23.485.851,00	30.340.421,24	6.854.570,24
DEFICIT			5.471.713.067,06	5.471.713.067,06
TOTAL	23.485.851,00	23.485.851,00	5.502.053.488,30	5.478.567.637,30
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	5.601.452.347,00	5.601.452.347,00	5.431.088.889,56	5.330.776.775,14	5.234.079.012,10	170.363.457,44
Pessoal e Encargos Sociais	4.547.238.312,00	4.547.238.312,00	4.484.118.342,89	4.479.784.898,19	4.391.802.051,03	63.119.969,11
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.054.214.035,00	1.054.214.035,00	946.970.546,67	850.991.876,95	842.276.961,07	107.243.488,33
DESPESAS DE CAPITAL	97.818.463,00	97.818.463,00	70.964.598,74	50.581.096,21	50.134.305,76	26.853.864,26
Investimentos	97.818.463,00	97.818.463,00	70.964.598,74	50.581.096,21	50.134.305,76	26.853.864,26
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	217.206.067,00	217.206.067,00	-	-	-	217.206.067,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.916.476.877,00	5.916.476.877,00	5.502.053.488,30	5.381.357.871,35	5.284.213.317,86	414.423.388,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	5.916.476.877,00	5.916.476.877,00	5.502.053.488,30	5.381.357.871,35	5.284.213.317,86	414.423.388,70



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
QUARTO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
27/01/2025

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	5.916.476.877,00	5.916.476.877,00	5.502.053.488,30	5.381.357.871,35	5.284.213.317,86	414.423.388,70

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	14.006.854,40	116.048.407,34	60.857.483,42	60.756.227,78	33.034.229,89	36.264.804,07
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.603.005,67	2.253.643,23	2.253.643,23	-	349.362,44
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.006.854,40	113.445.401,67	58.603.840,19	58.502.584,55	33.034.229,89	35.915.441,63
DESPESAS DE CAPITAL	13.364.805,27	40.214.919,13	26.828.827,51	22.916.521,48	19.704.160,00	10.959.042,92
Investimentos	13.364.805,27	40.214.919,13	26.828.827,51	22.916.521,48	19.704.160,00	10.959.042,92
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	27.371.659,67	156.263.326,47	87.686.310,93	83.672.749,26	52.738.389,89	47.223.846,99

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	5.375.559,47	59.411.242,51	59.838.261,05	73.001,31	4.875.539,62
Pessoal e Encargos Sociais	2.285.778,22	55.762.244,49	55.762.244,49	-	2.285.778,22
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.089.781,25	3.648.998,02	4.076.016,56	73.001,31	2.589.761,40
DESPESAS DE CAPITAL	405.008,02	1.007.371,86	1.004.626,86	-	407.753,02
Investimentos	405.008,02	1.007.371,86	1.004.626,86	-	407.753,02
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	5.780.567,49	60.418.614,37	60.842.887,91	73.001,31	5.283.292,64