



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
Anual

EMISSÃO
23/01/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.612.311,00	1.612.311,00	1.849.901,70	237.590,70
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	164.932,00	164.932,00	402.499,24	237.567,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	164.932,00	164.932,00	402.499,24	237.567,24
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	31.203,00	31.203,00	41.883,62	10.680,62
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.203,00	31.203,00	41.883,62	10.680,62
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.355.703,00	1.355.703,00	1.235.795,74	-119.907,26
Outras Receitas Correntes	60.473,00	60.473,00	169.723,10	109.250,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	60.473,00	60.473,00	86.593,49	26.120,49
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	79.861,24	79.861,24
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	3.268,37	3.268,37
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	65.000.000,00	65.000.000,00
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	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	65.000.000,00	65.000.000,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
Anual

EMISSÃO
23/01/2025

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	1.612.311,00	1.612.311,00	66.849.901,70	65.237.590,70
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.612.311,00	1.612.311,00	66.849.901,70	65.237.590,70
DEFICIT			148.509.174,17	148.509.174,17
TOTAL	1.612.311,00	1.612.311,00	215.359.075,87	213.746.764,87
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	11.612.337,00	-	-11.612.337,00
Superavit Financeiro	-	1.369.604,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	10.242.733,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	202.996.697,00	212.333.048,00	212.141.771,79	203.638.766,13	187.420.702,56	191.276,21
Pessoal e Encargos Sociais	153.622.035,00	157.253.223,00	155.103.584,73	155.073.702,40	140.530.366,21	2.149.638,27
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	49.374.662,00	55.079.825,00	57.038.187,06	48.565.063,73	46.890.336,35	-1.958.362,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.436.944,00	3.712.930,00	3.217.304,08	1.357.623,48	1.275.993,23	495.625,92
Investimentos	1.436.944,00	3.712.930,00	3.217.304,08	1.357.623,48	1.275.993,23	495.625,92
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	204.433.641,00	216.045.978,00	215.359.075,87	204.996.389,61	188.696.695,79	686.902,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	204.433.641,00	216.045.978,00	215.359.075,87	204.996.389,61	188.696.695,79	686.902,13



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
Anual

EMISSION
23/01/2025

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	204.433.641,00	216.045.978,00	215.359.075,87	204.996.389,61	188.696.695,79	686.902,13

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	384.833,59	7.207.801,24	6.786.249,63	6.786.249,63	579.713,39	226.671,81
Pessoal e Encargos Sociais	-	118.392,75	10.629,23	10.629,23	107.763,52	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	384.833,59	7.089.408,49	6.775.620,40	6.775.620,40	471.949,87	226.671,81
DESPESAS DE CAPITAL	429.024,89	9.738.891,13	9.496.862,82	9.489.831,25	285.228,65	392.856,12
Investimentos	429.024,89	9.738.891,13	9.496.862,82	9.489.831,25	285.228,65	392.856,12
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	813.858,48	16.946.692,37	16.283.112,45	16.276.080,88	864.942,04	619.527,93

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	-	15.376.065,27	15.376.065,27	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	14.312.349,28	14.312.349,28	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.063.715,99	1.063.715,99	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	15.376.065,27	15.376.065,27	-	-