



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
15/10/2024

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 | 1.066.049,21 | -546.261,79 |
| 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 | 124.724,21 | -40.207,79 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | - | - | - | - |
| Valores Mobiliários | 164.932,00 | 164.932,00 | 124.724,21 | -40.207,79 |
| 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 | 18.950,05 | -12.252,95 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 31.203,00 | 31.203,00 | 18.950,05 | -12.252,95 |
| 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 | 819.633,42 | -536.069,58 |
| Outras Receitas Correntes | 60.473,00 | 60.473,00 | 102.741,53 | 42.268,53 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 60.473,00 | 60.473,00 | 35.013,05 | -25.459,95 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | 67.728,48 | 67.728,48 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
15/10/2024

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 | 1.612.311,00 | 1.612.311,00 | 1.066.049,21 | -546.261,79 |
| REFINANCIAMENTO | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 1.612.311,00 | 1.612.311,00 | 1.066.049,21 | -546.261,79 |
| DEFICIT | | | 199.221.418,13 | 199.221.418,13 |
| TOTAL | 1.612.311,00 | 1.612.311,00 | 200.287.467,34 | 198.675.156,34 |
| CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS | - | 12.133.784,00 | - | -12.133.784,00 |
| Superavit Financeiro | - | 1.369.604,00 | - | - |
| Excesso de Arrecadação | - | - | - | - |
| Créditos Cancelados | - | 10.764.180,00 | - | - |

| DESPESA | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 202.996.697,00 | 214.756.350,00 | 200.108.163,85 | 145.401.979,84 | 132.777.388,43 | 14.648.186,15 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 153.622.035,00 | 158.616.098,00 | 153.526.974,08 | 110.004.481,14 | 99.004.412,84 | 5.089.123,92 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 49.374.662,00 | 56.140.252,00 | 46.581.189,77 | 35.397.498,70 | 33.772.975,59 | 9.559.062,23 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.436.944,00 | 1.811.075,00 | 179.303,49 | 138.528,76 | 137.108,76 | 1.631.771,51 |
| Investimentos | 1.436.944,00 | 1.811.075,00 | 179.303,49 | 138.528,76 | 137.108,76 | 1.631.771,51 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 204.433.641,00 | 216.567.425,00 | 200.287.467,34 | 145.540.508,60 | 132.914.497,19 | 16.279.957,66 |
| 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 | 216.567.425,00 | 200.287.467,34 | 145.540.508,60 | 132.914.497,19 | 16.279.957,66 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
15/10/2024

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 | 216.567.425,00 | 200.287.467,34 | 145.540.508,60 | 132.914.497,19 | 16.279.957,66 |

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 | 6.758.427,64 | 6.757.588,57 | 495.116,39 | 339.929,87 |
| 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 | 6.747.798,41 | 6.746.959,34 | 387.352,87 | 339.929,87 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 429.024,89 | 9.738.891,13 | 9.409.923,10 | 9.402.891,53 | 222.455,92 | 542.568,57 |
| Investimentos | 429.024,89 | 9.738.891,13 | 9.409.923,10 | 9.402.891,53 | 222.455,92 | 542.568,57 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 813.858,48 | 16.946.692,37 | 16.168.350,74 | 16.160.480,10 | 717.572,31 | 882.498,44 |

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 | - | 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 | - | - |