



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
SET (Fechado)

EMISSION
12/11/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.378.078,00	2.378.078,00	1.313.213,73	-1.064.864,27
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	96.803,00	96.803,00	35.668,91	-61.134,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	96.803,00	96.803,00	35.668,91	-61.134,09
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	1.165.307,00	1.165.307,00	739.810,73	-425.496,27
Receita Industrial	126.815,00	126.815,00	50.901,74	-75.913,26
Receitas de Serviços	982.169,00	982.169,00	274.006,77	-708.162,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	982.169,00	982.169,00	274.006,77	-708.162,23
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	15.747,00	15.747,00
Outras Receitas Correntes	6.984,00	6.984,00	197.078,58	190.094,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.984,00	6.984,00	167.503,19	160.519,19
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	29.575,39	29.575,39
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	878.849,00	878.849,00
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	-	-	878.849,00	878.849,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
SET (Fechado)

EMISSION
12/11/2024

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	2.378.078,00	2.378.078,00	2.192.062,73	-186.015,27
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.378.078,00	2.378.078,00	2.192.062,73	-186.015,27
DEFICIT			606.314.678,27	606.314.678,27
TOTAL	2.378.078,00	2.378.078,00	608.506.741,00	606.128.663,00
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	36.116.508,00	-	-36.116.508,00
Superavit Financeiro	-	10.782.500,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	25.334.008,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	583.727.219,00	615.601.950,00	605.144.842,38	462.682.173,29	422.771.743,47	10.457.107,62
Pessoal e Encargos Sociais	489.908.680,00	501.180.196,00	456.500.796,21	348.212.514,11	313.887.190,96	44.679.399,79
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	93.818.539,00	114.421.754,00	148.644.046,17	114.469.659,18	108.884.552,51	-34.222.292,17
DESPESAS DE CAPITAL	3.843.629,00	8.085.406,00	3.361.898,62	1.211.139,05	1.187.968,08	4.723.507,38
Investimentos	3.843.629,00	8.085.406,00	3.361.898,62	1.211.139,05	1.187.968,08	4.723.507,38
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	587.570.848,00	623.687.356,00	608.506.741,00	463.893.312,34	423.959.711,55	15.180.615,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	587.570.848,00	623.687.356,00	608.506.741,00	463.893.312,34	423.959.711,55	15.180.615,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
SET (Fechado)

EMISSION
12/11/2024

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	587.570.848,00	623.687.356,00	608.506.741,00	463.893.312,34	423.959.711,55	15.180.615,00

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	946.124,69	12.613.839,89	11.057.646,52	10.948.311,10	272.071,10	2.339.582,38
Pessoal e Encargos Sociais	-	114.694,44	36.953,43	36.953,43	1.057,05	76.683,96
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	946.124,69	12.499.145,45	11.020.693,09	10.911.357,67	271.014,05	2.262.898,42
DESPESAS DE CAPITAL	3.857.261,87	11.619.826,99	8.957.830,44	8.585.332,89	809.059,40	6.082.696,57
Investimentos	3.857.261,87	11.619.826,99	8.957.830,44	8.585.332,89	809.059,40	6.082.696,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.803.386,56	24.233.666,88	20.015.476,96	19.533.643,99	1.081.130,50	8.422.278,95

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	50.256,78	46.188.554,29	45.721.172,32	475.050,95	42.587,80
Pessoal e Encargos Sociais	-	42.762.869,46	42.287.818,51	475.050,95	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	50.256,78	3.425.684,83	3.433.353,81	-	42.587,80
DESPESAS DE CAPITAL	18.308,29	313.636,67	331.944,96	-	-0,00
Investimentos	18.308,29	313.636,67	331.944,96	-	-0,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	68.565,07	46.502.190,96	46.053.117,28	475.050,95	42.587,80