



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
OUT (Fechado)

EMISSION
03/06/2025

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	1.433.333,49	-944.744,51
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	40.246,33	-56.556,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	96.803,00	96.803,00	40.246,33	-56.556,67
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	781.959,34	-383.347,66
Receita Industrial	126.815,00	126.815,00	63.107,14	-63.707,86
Receitas de Serviços	982.169,00	982.169,00	314.235,09	-667.933,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	982.169,00	982.169,00	314.235,09	-667.933,91
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	218.038,59	211.054,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.984,00	6.984,00	188.463,20	181.479,20
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
OUT (Fechado)

EMISSÃO
03/06/2025

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	2.378.078,00	2.378.078,00	2.312.182,49	-65.895,51
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.378.078,00	2.378.078,00	2.312.182,49	-65.895,51
DEFICIT			632.988.011,89	632.988.011,89
TOTAL	2.378.078,00	2.378.078,00	635.300.194,38	632.922.116,38
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	44.643.136,00	-	-44.643.136,00
Superavit Financeiro	-	10.782.500,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	33.860.636,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	583.727.219,00	622.642.688,00	629.279.520,42	511.345.085,09	471.340.617,40	-6.636.832,42
Pessoal e Encargos Sociais	489.908.680,00	508.051.299,00	476.595.680,66	385.824.191,87	351.562.698,25	31.455.618,34
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	93.818.539,00	114.591.389,00	152.683.839,76	125.520.893,22	119.777.919,15	-38.092.450,76
DESPESAS DE CAPITAL	3.843.629,00	9.571.296,00	6.020.673,96	2.693.922,84	2.180.431,02	3.550.622,04
Investimentos	3.843.629,00	9.571.296,00	6.020.673,96	2.693.922,84	2.180.431,02	3.550.622,04
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	587.570.848,00	632.213.984,00	635.300.194,38	514.039.007,93	473.521.048,42	-3.086.210,38
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	632.213.984,00	635.300.194,38	514.039.007,93	473.521.048,42	-3.086.210,38



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
OUT (Fechado)

EMISSÃO
03/06/2025

PÁGINA
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	632.213.984,00	635.300.194,38	514.039.007,93	473.521.048,42	-3.086.210,38

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	11.404.956,16	11.188.060,04	279.495,83	2.092.408,71
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	11.368.002,73	11.151.106,61	278.438,78	2.015.724,75
DESPESAS DE CAPITAL	3.857.261,87	11.619.826,99	9.315.092,58	9.212.774,54	868.222,53	5.396.091,79
Investimentos	3.857.261,87	11.619.826,99	9.315.092,58	9.212.774,54	868.222,53	5.396.091,79
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.803.386,56	24.233.666,88	20.720.048,74	20.400.834,58	1.147.718,36	7.488.500,50

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