



EXERCICIO
2024

PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Aberto)

EMISSAO
11/10/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	105.608,00	105.608,00	158.185,49	52.577,49
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	27.817,00	27.817,00	16.158,00	-11.659,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	27.817,00	27.817,00	16.158,00	-11.659,00
Valores Mobiliários	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	77.791,00	77.791,00	142.027,49	64.236,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	77.791,00	77.791,00	142.027,49	64.236,49
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 (Aberto)

EMISSÃO
11/10/2024

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	105.608,00	105.608,00	158.185,49	52.577,49
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	105.608,00	105.608,00	158.185,49	52.577,49
DEFICIT			683.991.465,71	683.991.465,71
TOTAL	105.608,00	105.608,00	684.149.651,20	684.044.043,20
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	1.476.642,00	-	-1.476.642,00
Superavit Financeiro	-	1.476.642,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	753.013.426,00	747.747.882,00	680.233.108,36	492.137.579,93	484.331.241,27	67.514.773,64
Pessoal e Encargos Sociais	574.243.386,00	567.243.386,00	522.771.779,35	376.143.588,12	370.163.643,99	44.471.606,65
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	178.770.040,00	180.504.496,00	157.461.329,01	115.993.991,81	114.167.597,28	23.043.166,99
DESPESAS DE CAPITAL	5.699.839,00	12.442.025,00	3.916.542,84	923.845,70	919.345,17	8.525.482,16
Investimentos	5.699.839,00	12.442.025,00	3.916.542,84	923.845,70	919.345,17	8.525.482,16
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	758.713.265,00	760.189.907,00	684.149.651,20	493.061.425,63	485.250.586,44	76.040.255,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	758.713.265,00	760.189.907,00	684.149.651,20	493.061.425,63	485.250.586,44	76.040.255,80



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Aberto)

EMISSÃO
11/10/2024

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	758.713.265,00	760.189.907,00	684.149.651,20	493.061.425,63	485.250.586,44	76.040.255,80

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	2.156.398,46	41.443.285,88	25.845.158,29	25.844.774,63	594.998,80	17.159.910,91
Pessoal e Encargos Sociais	1.733.558,91	25.325.584,69	11.531.539,94	11.531.539,94	-	15.527.603,66
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	422.839,55	16.117.701,19	14.313.618,35	14.313.234,69	594.998,80	1.632.307,25
DESPESAS DE CAPITAL	8.167,70	6.407.305,12	6.132.296,65	6.036.646,67	70.562,59	308.263,56
Investimentos	8.167,70	6.407.305,12	6.132.296,65	6.036.646,67	70.562,59	308.263,56
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.164.566,16	47.850.591,00	31.977.454,94	31.881.421,30	665.561,39	17.468.174,47

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	-	1.052.677,28	1.047.076,38	2.632,28	2.968,62
Pessoal e Encargos Sociais	-	542.912,92	540.280,65	2.632,27	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	509.764,36	506.795,73	0,01	2.968,62
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.052.677,28	1.047.076,38	2.632,28	2.968,62