



TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTÍTULO	55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA
ORGAO SUPERIOR	55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	5.518,00	5.518,00	486.560.415,42	486.554.897,42
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	-	-	442.622.225,05	442.622.225,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	442.622.225,05	442.622.225,05
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	5.518,00	5.518,00	9.906,11	4.388,11
Outras Receitas Correntes	-	-	43.928.284,26	43.928.284,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	43.928.284,26	43.928.284,26
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	1.008.587.977,00	1.008.587.977,00	-	-1.008.587.977,00
Operações de Crédito	1.008.587.977,00	1.008.587.977,00	-	-1.008.587.977,00
Operações de Crédito Internas	1.008.587.977,00	1.008.587.977,00	-	-1.008.587.977,00
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
07/11/2024

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	1.008.593.495,00	1.008.593.495,00	486.560.415,42	-522.033.079,58
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.008.593.495,00	1.008.593.495,00	486.560.415,42	-522.033.079,58
DEFICIT			175.428.272.837,67	175.428.272.837,67
TOTAL	1.008.593.495,00	1.008.593.495,00	175.914.833.253,09	174.906.239.758,09
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	1.799.257.733,00	-	-1.799.257.733,00
Superavit Financeiro	-	357.148.983,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	1.442.108.750,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	281.385.451.915,00	283.186.507.757,00	175.506.530.913,35	131.933.818.330,18	131.909.328.113,20	107.679.976.843,65
Pessoal e Encargos Sociais	143.021.274,00	120.414.906,00	103.282.981,00	73.729.278,78	67.099.195,04	17.131.925,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	281.242.430.641,00	283.066.092.851,00	175.403.247.932,35	131.860.089.051,40	131.842.228.918,16	107.662.844.918,65
DESPESAS DE CAPITAL	486.497.674,00	484.699.565,00	408.302.339,74	112.836.193,55	112.831.517,55	76.397.225,26
Investimentos	486.497.674,00	484.699.565,00	408.302.339,74	112.836.193,55	112.831.517,55	76.397.225,26
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	281.871.949.589,00	283.671.207.322,00	175.914.833.253,09	132.046.654.523,73	132.022.159.630,75	107.756.374.068,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	281.871.949.589,00	283.671.207.322,00	175.914.833.253,09	132.046.654.523,73	132.022.159.630,75	107.756.374.068,91



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
07/11/2024

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	281.871.949.589,00	283.671.207.322,00	175.914.833.253,09	132.046.654.523,73	132.022.159.630,75	107.756.374.068,91

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	549.555.493,80	1.446.898.781,82	1.213.272.722,70	1.207.624.062,09	45.179.407,05	743.650.806,48
Pessoal e Encargos Sociais	4.033.573,04	2.184.434,85	690.176,10	690.176,10	-	5.527.831,79
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	545.521.920,76	1.444.714.346,97	1.212.582.546,60	1.206.933.885,99	45.179.407,05	738.122.974,69
DESPESAS DE CAPITAL	169.455.900,78	605.096.722,24	245.934.940,87	230.359.304,09	12.173.812,03	532.019.506,90
Investimentos	169.455.900,78	605.096.722,24	245.934.940,87	230.359.304,09	12.173.812,03	532.019.506,90
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	719.011.394,58	2.051.995.504,06	1.459.207.663,57	1.437.983.366,18	57.353.219,08	1.275.670.313,38

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	11.049.639,93	58.937.398,48	58.362.168,92	1.352.942,41	10.271.927,08
Pessoal e Encargos Sociais	148.825,66	8.090.221,44	7.889.289,70	79.781,50	269.975,90
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.900.814,27	50.847.177,04	50.472.879,22	1.273.160,91	10.001.951,18
DESPESAS DE CAPITAL	13.351.629,71	19.293.755,20	12.108.040,60	877.500,00	19.659.844,31
Investimentos	13.351.629,71	19.293.755,20	12.108.040,60	877.500,00	19.659.844,31
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	24.401.269,64	78.231.153,68	70.470.209,52	2.230.442,41	29.931.771,39