



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
27/03/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Receitas Orçamentárias	556.322.786,47	469.655.717,77	Despesas Orçamentárias	854.072.510,44	826.740.628,08
Ordinárias	-	-	Ordinárias	305.632.090,65	38.881.904,51
Vinculadas	564.013.192,19	474.649.587,16	Vinculadas	548.440.419,79	787.858.723,57
Seguridade Social (Exceto Previdência)	5.432.586,95	4.046.934,56	Seguridade Social (Exceto Previdência)	18.374.194,15	408.613.199,80
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	126.561.035,94	-
Fundos, Órgãos e Programas	558.580.605,24	470.602.652,60	Dívida Pública		655,40
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-7.690.405,72	-4.993.869,39	Fundos, Órgãos e Programas	403.505.189,70	379.244.868,37
Transferências Financeiras Recebidas	903.447.621,41	798.399.365,16	Transferências Financeiras Concedidas	818.045.749,74	672.724.354,06
Resultantes da Execução Orçamentária	789.231.098,81	764.368.771,60	Resultantes da Execução Orçamentária	18.346.572,10	8.671.869,38
Cota Recebida	788.351.747,54	762.954.473,78	Repasse Concedido	17.468.888,11	7.271.998,60
Repasse Recebido	1.667,28	14.427,04	Sub-repasse Concedido	877.683,99	1.399.870,78
Sub-repasse Recebido	877.683,99	1.399.870,78	Independentes da Execução Orçamentária	799.699.177,64	664.052.484,68
Independentes da Execução Orçamentária	114.216.522,60	34.030.593,56	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	71.977,61	240.770,85
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	46.941.665,27	21.769.018,45	Demais Transferências Concedidas	3.876.092,55	1.233.727,94
Demais Transferências Recebidas	12.096.590,86	3.500.000,00	Movimento de Saldos Patrimoniais	795.751.107,48	662.577.985,89
Movimentação de Saldos Patrimoniais	55.178.266,47	8.761.575,11	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	332.790.506,11	299.305.780,75	Pagamentos Extraorçamentários	130.548.899,97	60.591.521,71
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	67.130.607,35	66.696.788,99	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	66.651.370,85	40.702.826,84
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	39.075.542,20	43.748.756,01	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	29.909.938,72	19.214.915,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.834.102,93	654.732,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.672.672,99	673.768,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	224.750.253,63	188.205.503,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.314.917,41	11,15
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		615,00	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	615,00	
Arrecadação de Outra Unidade	224.750.253,63	188.204.888,30	Demais Pagamentos	17.314.302,41	11,15
Saldo do Exercício Anterior	77.845.153,75	70.540.793,92	Saldo para o Exercício Seguinte	67.738.907,59	77.845.153,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	77.845.153,75	70.540.793,92	Caixa e Equivalentes de Caixa	67.738.907,59	77.845.153,75
TOTAL	1.870.406.067,74	1.637.901.657,60	TOTAL	1.870.406.067,74	1.637.901.657,60