



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
30/01/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Receitas Orçamentárias	623.412.675,52	29.274,35	Despesas Orçamentárias	1.711.001.403,41	952.410.444,68
Ordinárias	-	-	Ordinárias	1.383.096.602,29	717.555.751,81
Vinculadas	625.186.896,18	1.076.714,08	Vinculadas	327.904.801,12	234.854.692,87
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	42.387,15	908.542,71
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	15,10		Previdência Social (RPPS)	13.000,00	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	625.186.881,08	1.066.279,83	Dívida Pública		62.612.164,57
Recursos Não Classificados		10.434,25	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	327.849.413,97	171.333.985,59
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-1.774.220,66	-1.047.439,73			
Transferências Financeiras Recebidas	1.590.093.646,82	1.787.236.392,75	Transferências Financeiras Concedidas	951.152.702,44	1.062.556.987,09
Resultantes da Execução Orçamentária	645.945.935,87	699.085.112,28	Resultantes da Execução Orçamentária	363.580.763,08	398.584.677,89
Cota Recebida	342.206.872,83	320.273.969,64	Repasse Concedido	59.840.645,69	31.041.426,39
Repasse Recebido		11.168.954,44	Sub-repasse Concedido	303.739.063,04	367.515.572,61
Sub-repasse Recebido	303.739.063,04	367.642.188,20	Cota Devolvida	1.054,35	
Independentes da Execução Orçamentária	944.147.710,95	1.088.151.280,47	Sub-repasse Devolvido		27.678,89
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	941.512.627,12	1.084.640.125,79	Independentes da Execução Orçamentária	587.571.939,36	663.972.309,20
Demais Transferências Recebidas	481.883,38	1.883.481,26	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	460.373.400,85	510.744.573,92
Movimentação de Saldos Patrimoniais	2.153.200,45	1.627.673,42	Demais Transferências Concedidas	54.637,92	947.676,03
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	127.143.900,59	152.280.059,25
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	1.475.071.957,23	763.432.730,51	Pagamentos Extraorçamentários	957.471.675,46	536.019.377,99
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	3.450.313,60	5.124.884,56	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	42.015.913,53	60.061.330,96
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.471.117.961,04	611.818.706,98	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	418.267.918,45	475.849.348,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.176,59	-3.209.577,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	226.496,92	108.698,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	478.506,00	149.698.716,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	496.961.346,56	-
Restituições a Pagar		247,94	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	496.961.346,56	
Arrecadação de Outra Unidade		149.692.554,51			
Demais Recebimentos	478.506,00	5.914,30			
Saldo do Exercício Anterior	3.275.749,52	3.564.161,67	Saldo para o Exercício Seguinte	72.228.247,78	3.275.749,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.275.749,52	3.564.161,67	Caixa e Equivalentes de Caixa	72.228.247,78	3.275.749,52
TOTAL	3.691.854.029,09	2.554.262.559,28	TOTAL	3.691.854.029,09	2.554.262.559,28