



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
10/02/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Receitas Orçamentárias	1.078.692.180,11	592.195.453,84	Despesas Orçamentárias	2.007.611.365,09	1.734.494.451,27
Ordinárias	-	-	Ordinárias	1.266.274.497,06	636.258.709,53
Vinculadas	1.079.486.753,45	592.777.010,82	Vinculadas	741.336.868,03	1.098.235.741,74
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	6.453.595,00	604.490.047,93
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.079.486.753,45	592.777.010,82	Previdência Social (RPPS)	181.807.108,99	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-794.573,34	-581.556,98	Dívida Pública		52.675.001,86
			Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	553.076.164,04	441.070.691,95
Transferências Financeiras Recebidas	4.209.774.999,57	3.709.204.697,42	Transferências Financeiras Concedidas	3.858.177.555,03	2.819.160.801,84
Resultantes da Execução Orçamentária	3.436.450.921,78	3.072.359.391,41	Resultantes da Execução Orçamentária	1.799.538.046,69	1.610.967.164,20
Repasse Recebido	1.672.922.824,53	1.481.618.693,00	Repasse Concedido	36.009.949,44	20.225.495,92
Sub-repasse Recebido	1.763.528.097,25	1.590.739.728,54	Sub-repasse Concedido	1.763.528.097,25	1.590.739.728,54
Sub-repasse Devolvido		969,87	Repasse Devolvido		969,87
Independentes da Execução Orçamentária	773.324.077,79	636.845.306,01	Sub-repasse Devolvido		969,87
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	122.314.070,08	149.638.756,01	Independentes da Execução Orçamentária	2.058.639.508,34	1.208.193.637,64
Demais Transferências Recebidas	879.347,15	1.392.885,80	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	73.135.234,86	82.243.662,11
Movimentação de Saldos Patrimoniais	650.130.660,56	485.813.664,20	Demais Transferências Concedidas	18.564,68	
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.985.485.708,80	1.125.949.975,53
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	1.218.021.757,46	747.033.137,35	Pagamentos Extraorçamentários	562.025.966,27	475.341.113,31
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	110.172.563,76	88.648.492,46	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	89.650.347,19	78.843.625,15
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	223.993.735,23	142.124.979,95	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	68.741.180,47	78.820.449,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	460.572.170,11	318.794.863,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	403.634.438,61	317.659.281,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	423.283.288,36	197.464.801,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	17.757,14
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	8.634,48		Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores		1.412,28
Arrecadação de Outra Unidade	416.650.997,49	197.464.801,08	Demais Pagamentos		16.344,86
Demais Recebimentos	6.623.656,39				
Saldo do Exercício Anterior	305.986.831,86	286.549.909,67	Saldo para o Exercício Seguinte	384.660.882,61	305.986.831,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	305.986.831,86	286.549.909,67	Caixa e Equivalentes de Caixa	384.660.882,61	305.986.831,86
TOTAL	6.812.475.769,00	5.334.983.198,28	TOTAL	6.812.475.769,00	5.334.983.198,28