



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
21/03/2025

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>782.141.399,10</b>	<b>764.894.518,49</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>2.036.538.247,69</b>	<b>1.662.698.405,39</b>
<b>Ordinárias</b>	<b>167.705.284,34</b>	<b>154.321.723,76</b>	<b>Ordinárias</b>	<b>1.257.420.070,65</b>	<b>440.296.070,29</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>551.052.704,46</b>	<b>550.767.263,82</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>779.118.177,04</b>	<b>1.222.402.335,10</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)	12.132,75		Seguridade Social (Exceto Previdência)	915.871,08	50.835,21
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	156.374.820,00	689.327.989,74
Fundos, Órgãos e Programas	551.040.571,71	545.615.877,70	Dívida Pública		93.790,00
Recursos Não Classificados		5.151.386,12	Fundos, Órgãos e Programas	621.827.485,96	532.929.720,15
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>63.383.410,30</b>	<b>59.805.530,91</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>3.827.696.188,78</b>	<b>2.300.351.578,92</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>3.441.973.920,02</b>	<b>2.231.438.896,91</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	2.023.484.467,60	1.651.066.351,68	Resultantes da Execução Orçamentária	1.420.336.635,42	1.093.192.114,84
Cota Recebida	606.287.567,59	544.560.521,32	Repasse Concedido	589.159.265,23	540.876.243,41
Repasse Recebido	586.019.529,82	554.189.958,93	Sub-repasse Concedido	831.177.370,19	552.315.871,43
Sub-repasse Recebido	831.177.370,19	552.315.871,43	Independentes da Execução Orçamentária	2.021.637.284,60	1.138.246.782,07
Independentes da Execução Orçamentária	1.804.211.721,18	649.285.227,24	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	499.364.872,15	89.466.329,99
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	933.086.114,04	235.157.725,07	Demais Transferências Concedidas	361.283.131,25	228.937.230,20
Demais Transferências Recebidas	361.296.802,38	228.937.863,75	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.160.989.281,20	819.843.221,88
Movimentação de Saldos Patrimoniais	509.828.804,76	183.852.152,74	Aporte ao RPPS	-	-
Movimentações para Incorporação de Saldos		1.337.485,68	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-			
Aporte ao RGPS	-	-			
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>1.561.785.551,66</b>	<b>1.232.017.304,19</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>673.348.017,84</b>	<b>285.064.366,38</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	197.589.691,17	129.184.341,28	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	206.650.184,78	168.021.994,52
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.344.411.355,54	1.077.271.184,81	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	348.291.275,20	111.928.990,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.402.907,52	7.519.315,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.678.772,14	5.111.758,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.381.597,43	18.042.462,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	112.727.785,72	1.622,80
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	123.213,11	99.159,30	Pagamento de Passivos Recebidos	600.382,57	
Restituições a Pagar		5.850,00	Valores Compensados	4.286,81	1.622,80
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	2.755,90		Demais Pagamentos	112.123.116,34	
Arrecadação de Outra Unidade	8.255.628,42	14.569.665,60			
Demais Recebimentos		3.367.788,08			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>3.546.113.097,98</b>	<b>3.516.836.795,06</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>3.565.876.051,97</b>	<b>3.634.898.527,98</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.546.113.097,98	3.516.836.795,06	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.565.876.051,97	3.634.898.527,98
<b>TOTAL</b>	<b>9.717.736.237,52</b>	<b>7.814.100.196,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.717.736.237,52</b>	<b>7.814.100.196,66</b>