



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
QUARTO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
27/01/2025

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>30.340.421,24</b>	<b>42.238.906,79</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>5.502.053.488,30</b>	<b>4.826.665.828,97</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>3.268.867.908,57</b>	<b>2.776.847.007,59</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>30.618.011,12</b>	<b>42.664.179,68</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>2.233.185.579,73</b>	<b>2.049.818.821,38</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)	4.503.690,11	4.314.318,48	Seguridade Social (Exceto Previdência)	1.982.392.482,51	1.663.856.716,83
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	246.848.196,91	379.124.613,86
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	26.111.168,16	38.340.317,72	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	3.944.900,31	6.837.490,69
Recursos Não Classificados	3.152,85	9.543,48			
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-277.589,88</b>	<b>-425.272,89</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>5.046.301.787,83</b>	<b>4.806.217.061,04</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>46.920.803,66</b>	<b>45.143.257,52</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	5.035.551.961,95	4.793.768.768,95	Resultantes da Execução Orçamentária	11.499.604,99	16.508.871,45
Cota Recebida	5.024.943.563,49	4.781.516.549,23	Repasse Concedido	11.499.604,99	11.531.601,16
Repasse Recebido	10.608.398,46	12.252.219,72	Cota Devolvida		4.977.270,29
Independentes da Execução Orçamentária	10.749.825,88	12.448.292,09	Independentes da Execução Orçamentária	35.421.198,67	28.634.386,07
Demais Transferências Recebidas	8.831.470,19	10.823.448,27	Demais Transferências Concedidas	8.831.470,19	10.823.448,27
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.918.355,69	1.624.843,82	Movimento de Saldos Patrimoniais	26.589.728,48	17.810.937,80
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>340.274.311,41</b>	<b>246.591.944,48</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>196.122.108,82</b>	<b>95.968.994,82</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	97.144.553,49	59.807.778,25	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	60.842.887,91	23.002.300,50
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	120.695.616,95	156.263.326,47	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	83.672.749,26	58.720.163,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	97.754.278,58	13.767.384,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.812.481,21	13.749.402,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.679.862,39	16.753.455,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.793.990,44	497.128,33
Arrecadação de Outra Unidade	24.679.862,39	16.186.093,98	Valores Compensados	463.586,69	
Valores para Compensação		567.361,38	Demais Pagamentos	1.330.403,75	497.128,33
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>1.234.516.391,95</b>	<b>1.107.246.560,95</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>906.336.511,65</b>	<b>1.234.516.391,95</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.234.516.391,95	1.107.246.560,95	Caixa e Equivalentes de Caixa	906.336.511,65	1.234.516.391,95
<b>TOTAL</b>	<b>6.651.432.912,43</b>	<b>6.202.294.473,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.651.432.912,43</b>	<b>6.202.294.473,26</b>