



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION  
22/01/2025

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| INGRESSOS                                          |                       |                       | DISPÊNDIOS                                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | 2024                  | 2023                  | ESPECIFICAÇÃO                                    | 2024                  | 2023                  |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                      | <b>6.871.839,94</b>   | <b>5.132.225,90</b>   | <b>Despesas Orçamentárias</b>                    | <b>831.166.939,38</b> | <b>791.849.622,86</b> |
| <b>Ordinárias</b>                                  | -                     | -                     | <b>Ordinárias</b>                                | <b>624.959.543,40</b> | <b>603.301.851,43</b> |
| <b>Vinculadas</b>                                  | <b>8.210.152,43</b>   | <b>5.613.529,72</b>   | <b>Vinculadas</b>                                | <b>206.207.395,98</b> | <b>188.547.771,43</b> |
| Previdência Social (RPPS)                          | -                     | -                     | Educação                                         | 11.948.243,92         | 24.316,50             |
| Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas   | 8.209.994,43          | 5.613.529,72          | Seguridade Social (Exceto Previdência)           | 599.000,00            | 163.917.193,25        |
| Recursos Não Classificados                         | 158,00                |                       | Previdência Social (RPPS)                        | 182.756.388,00        | -                     |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>        | <b>-1.338.312,49</b>  | <b>-481.303,82</b>    | Dívida Pública                                   |                       | 17.444.595,00         |
|                                                    |                       |                       | Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 10.903.764,06         | 7.161.666,68          |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>        | <b>835.951.381,26</b> | <b>764.099.207,50</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>     | <b>3.299.318,78</b>   | <b>5.115.960,40</b>   |
| Resultantes da Execução Orçamentária               | 788.614.606,63        | 737.130.564,36        | Resultantes da Execução Orçamentária             | 2.904.073,41          | 2.818.866,14          |
| Repasse Recebido                                   | 785.779.311,61        | 734.311.698,22        | Repasse Concedido                                | 11.948,64             |                       |
| Sub-repasse Recebido                               | 2.835.295,02          | 2.818.866,14          | Sub-repasse Concedido                            | 2.835.295,02          | 2.818.866,14          |
| Independentes da Execução Orçamentária             | 47.336.774,63         | 26.968.643,14         | Repasse Devolvido                                | 56.829,75             |                       |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP      | 25.144.159,68         | 25.981.761,54         | Independentes da Execução Orçamentária           | 395.245,37            | 2.297.094,26          |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais                | 22.192.614,95         | 986.881,60            | Transferências Concedidas para Pagamento de RP   |                       | 1.498.764,63          |
| Aporte ao RPPS                                     | -                     | -                     | Demais Transferências Concedidas                 | 571,69                | 24.358,42             |
| Aporte ao RGPS                                     | -                     | -                     | Movimento de Saldos Patrimoniais                 | 394.673,68            | 773.971,21            |
|                                                    |                       |                       | Aporte ao RPPS                                   | -                     | -                     |
|                                                    |                       |                       | Aporte ao RGPS                                   | -                     | -                     |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>             | <b>88.805.774,89</b>  | <b>98.131.616,50</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>             | <b>91.926.351,60</b>  | <b>66.208.362,31</b>  |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados           | 77.732.483,36         | 68.499.975,09         | Pagamento dos Restos a Pagar Processados         | 68.511.593,49         | 46.798.870,02         |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados       | 8.501.341,70          | 28.841.941,08         | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados     | 22.977.273,01         | 19.172.029,61         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 2.410.707,86          | 237.882,68            | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados      | 393.494,78            | 237.462,68            |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             | 161.241,97            | 551.817,65            | Outros Pagamentos Extraorçamentários             | 43.990,32             | -                     |
| Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento |                       | 20.271,75             | Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento   | 20.271,75             |                       |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 161.241,97            | 505.938,15            | Demais Pagamentos                                | 23.718,57             |                       |
| Demais Recebimentos                                |                       | 25.607,75             |                                                  |                       |                       |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>                 | <b>46.710.761,05</b>  | <b>42.521.656,72</b>  | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>           | <b>51.947.147,38</b>  | <b>46.710.761,05</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 46.710.761,05         | 42.521.656,72         | Caixa e Equivalentes de Caixa                    | 51.947.147,38         | 46.710.761,05         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>978.339.757,14</b> | <b>909.884.706,62</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>978.339.757,14</b> | <b>909.884.706,62</b> |