



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
QUARTO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
10/01/2025

PAGINA  
1

VALORES EM MILHARES DE REAL

| INGRESSOS  |                      |                      | DISPÊNDIOS   |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | 2024                 | 2023                 | ESPECIFICAÇÃO                                      | 2024                 | 2023                 |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                      | <b>2.129.024,01</b>  | <b>2.335.677,79</b>  | <b>Despesas Orçamentárias</b>                      | <b>28.133.794,55</b> | <b>25.460.981,51</b> |
| <b>Ordinárias</b>                                  | -                    | -                    | <b>Ordinárias</b>                                  | <b>21.391.157,51</b> | <b>19.148.506,46</b> |
| <b>Vinculadas</b>                                  | <b>6.721.671,36</b>  | <b>7.994.856,75</b>  | <b>Vinculadas</b>                                  | <b>6.742.637,05</b>  | <b>6.312.475,05</b>  |
| Educação   |                      | 2,39                 | Seguridade Social (Exceto Previdência)             | 1.637.152,64         | 845.029,15           |
| Seguridade Social (Exceto Previdência)             | 43,29                | 63,14                | Previdência Social (RPPS)                          | 4.412.562,49         | 4.968.670,09         |
| Previdência Social (RPPS)                          | -                    | -                    | Dívida Pública                                     | 164.190,57           | 1.910,88             |
| Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas   | 6.718.972,11         | 7.994.701,45         | Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas   | 528.731,35           | 496.864,94           |
| Recursos Não Classificados                         | 2.655,96             | 89,77                |  |                      |                      |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>        | <b>-4.592.647,35</b> | <b>-5.659.178,97</b> |  |                      |                      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>        | <b>54.338.706,39</b> | <b>51.322.731,48</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>       | <b>29.784.682,24</b> | <b>26.147.378,71</b> |
| Resultantes da Execução Orçamentária               | 53.871.477,62        | 51.166.532,19        | Resultantes da Execução Orçamentária               | 27.337.601,66        | 25.046.575,06        |
| Cota Recebida                                      | 26.638.714,80        | 26.169.322,66        | Repasse Concedido                                  | 41.555,84            | 49.726,46            |
| Repasse Recebido                                   | 1.113,88             | 360,94               | Sub-repasse Concedido                              | 27.229.252,05        | 24.969.345,13        |
| Sub-repasse Recebido                               | 27.229.252,05        | 24.969.345,13        | Cota Devolvida                                     | 64.396,87            |                      |
| Sub-repasse Devolvido                              | 2.396,89             | 27.503,47            | Sub-repasse Devolvido                              | 2.396,89             | 27.503,47            |
| Independentes da Execução Orçamentária             | 467.228,77           | 156.199,29           | Independentes da Execução Orçamentária             | 2.447.080,58         | 1.100.803,64         |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP      | 230.057,05           | 38.131,44            | Transferências Concedidas para Pagamento de RP     | 225.638,03           | 38.242,00            |
| Demais Transferências Recebidas                    | 53.572,60            | 77.336,25            | Demais Transferências Concedidas                   | 26.922,71            | 39.348,51            |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais                | 183.599,12           | 40.731,60            | Movimento de Saldos Patrimoniais                   | 2.194.519,84         | 1.023.213,13         |
| Aporte ao RPPS                                     | -                    | -                    | Aporte ao RPPS                                     | -                    | -                    |
| Aporte ao RGPS                                     | -                    | -                    | Aporte ao RGPS                                     | -                    | -                    |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>             | <b>2.507.085,75</b>  | <b>1.063.326,12</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>               | <b>580.850,99</b>    | <b>233.637,21</b>    |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados           | 376.533,51           | 233.774,64           | Pagamento dos Restos a Pagar Processados           | 236.175,15           | 27.748,12            |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados       | 468.391,52           | 373.136,10           | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados       | 254.705,89           | 173.697,64           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 263.719,58           | 28.870,21            | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 89.862,55            | 29.278,23            |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             | 1.398.441,15         | 427.545,17           | Outros Pagamentos Extraorçamentários               | 107,40               | 2.913,23             |
| Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento |                      | 13,55                | Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento     | 14,67                |                      |
| Restituições a Pagar                               |                      | 19,88                | Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores | 21,25                |                      |
| Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior   | 18,32                | 0,26                 | Valores Compensados                                | 71,48                | 457,56               |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 396.111,97           | 427.511,47           | Demais Pagamentos                                  |                      | 2.455,67             |
| Demais Recebimentos                                | 1.002.310,85         |                      |  |                      |                      |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>                 | <b>8.122.440,13</b>  | <b>5.242.702,17</b>  | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>             | <b>8.597.928,50</b>  | <b>8.122.440,13</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 8.122.440,13         | 5.242.702,17         | Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 8.597.928,50         | 8.122.440,13         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>67.097.256,28</b> | <b>59.964.437,56</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>67.097.256,28</b> | <b>59.964.437,56</b> |