



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
20/02/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Receitas Orçamentárias	83.982,64	117.360,51	Despesas Orçamentárias	252.854.972,83	122.104.742,89
Ordinárias	-	-	Ordinárias	211.033.640,91	103.650.275,15
Vinculadas	89.815,06	130.374,78	Vinculadas	41.821.331,92	18.454.467,74
Educação	477,44	9.353,00	Educação	47.642,56	22.497,00
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)		18.389.885,24
Fundos, Órgãos e Programas	89.337,62	121.021,78	Previdência Social (RPPS)	41.764.069,06	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-5.832,42	-13.014,27	Fundos, Órgãos e Programas	9.620,30	42.085,50
Transferências Financeiras Recebidas	151.138.058,85	132.281.473,37	Transferências Financeiras Concedidas	9.567.170,73	10.455.513,74
Resultantes da Execução Orçamentária	114.503.088,77	113.041.535,33	Resultantes da Execução Orçamentária	3.974.957,37	3.795.164,95
Repasse Recebido	110.528.131,40	109.246.370,38	Sub-repasse Concedido	3.974.957,37	3.795.164,95
Sub-repasse Recebido	3.974.957,37	3.795.164,95	Independentes da Execução Orçamentária	5.592.213,36	6.660.348,79
Independentes da Execução Orçamentária	36.634.970,08	19.239.938,04	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	5.544.021,90	6.622.724,75
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	18.792.980,30	18.014.002,02	Movimento de Saldos Patrimoniais	48.191,46	37.624,04
Demais Transferências Recebidas	209,80		Aporte ao RPPS	-	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	17.841.779,98	1.225.936,02	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-			
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	167.676.055,40	38.763.365,80	Pagamentos Extraorçamentários	70.793.251,69	47.781.607,06
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	36.894.761,51	24.619.448,95	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	58.518.368,33	38.654.441,72
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	130.620.919,69	10.837.081,50	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	12.215.982,20	9.055.426,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	63.839,53	3.270.304,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.901,16	52.800,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	96.534,67	36.531,31	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	18.938,30
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	48.820,65	36.531,31	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade		18.938,30
Arrecadação de Outra Unidade	47.714,02				
Saldo do Exercício Anterior	41.941.366,41	36.066.197,69	Saldo para o Exercício Seguinte	27.624.068,05	26.886.533,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	41.941.366,41	36.066.197,69	Caixa e Equivalentes de Caixa	27.624.068,05	26.886.533,68
TOTAL	360.839.463,30	207.228.397,37	TOTAL	360.839.463,30	207.228.397,37