



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
Anual

EMISSION  
01/06/2026

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| INGRESSOS                                     |                      |                      | DISPÊNDIOS                                     |                      |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                 | 2024                 | 2023                 | ESPECIFICAÇÃO                                  | 2024                 | 2023                 |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                 | -                    | -                    | <b>Despesas Orçamentárias</b>                  | <b>34.835.942,63</b> | <b>32.141.006,76</b> |
| Ordinárias                                    | -                    | -                    | Ordinárias                                     | <b>292.902,21</b>    | <b>179.191,90</b>    |
| Vinculadas                                    | -                    | -                    | Vinculadas                                     | <b>34.543.040,42</b> | <b>31.961.814,86</b> |
| Previdência Social (RPPS)                     | -                    | -                    | Seguridade Social (Exceto Previdência)         | 34.543.040,42        | 29.525.978,86        |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária          | -                    | -                    | Previdência Social (RPPS)                      | -                    | -                    |
|                                               |                      |                      | Fundos, Órgãos e Programas                     |                      | 2.435.836,00         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>   | <b>126.964,93</b>    | <b>28.278,36</b>     | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>   | <b>3.146.622,90</b>  | <b>2.234.758,39</b>  |
| Resultantes da Execução Orçamentária          | 64.705,47            | 28.278,36            | Resultantes da Execução Orçamentária           | 2.825.510,27         | 1.908.473,59         |
| Sub-repasse Recebido                          | 64.705,47            | 28.278,36            | Sub-repasse Concedido                          | 2.825.510,27         | 1.908.473,59         |
| Independentes da Execução Orçamentária        | 62.259,46            | -                    | Independentes da Execução Orçamentária         | 321.112,63           | 326.284,80           |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP | 59.438,63            |                      | Transferências Concedidas para Pagamento de RP | 321.112,63           | 326.284,80           |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais           | 2.820,83             |                      | Aporte ao RPPS                                 | -                    | -                    |
| Aporte ao RPPS                                | -                    | -                    | Aporte ao RGPS                                 | -                    | -                    |
| Aporte ao RGPS                                | -                    | -                    |                                                |                      |                      |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>        | <b>40.520.357,33</b> | <b>32.868.112,44</b> | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>           | <b>2.269.710,73</b>  | <b>1.968.667,89</b>  |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados      | 2.081.196,88         | 1.397.891,88         | Pagamento dos Restos a Pagar Processados       | 1.395.271,89         | 32.880,01            |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados  | 941.438,39           | 977.293,88           | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados   | 874.438,84           | 1.932.057,12         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | -                    | 3.730,76             | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados    | -                    | 3.730,76             |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários        | 37.497.722,06        | 30.489.195,92        | Outros Pagamentos Extraorçamentários           | -                    | -                    |
| Passivos Transferidos                         | 1.807.458,29         | 329.883,61           |                                                |                      |                      |
| Arrecadação de Outra Unidade                  | 35.690.263,77        | 30.159.312,31        |                                                |                      |                      |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>            | <b>2.505.379,81</b>  | <b>5.953.422,05</b>  | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>         | <b>2.900.425,81</b>  | <b>2.505.379,81</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                 | 2.505.379,81         | 5.953.422,05         | Caixa e Equivalentes de Caixa                  | 2.900.425,81         | 2.505.379,81         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>43.152.702,07</b> | <b>38.849.812,85</b> | <b>TOTAL</b>                                   | <b>43.152.702,07</b> | <b>38.849.812,85</b> |