



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
21/10/2024

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Receitas Orçamentárias	153.894,35	155.855,45	Despesas Orçamentárias	678.423.687,64	649.119.239,00
Ordinárias	-	-	Ordinárias	579.338.240,77	550.082.488,33
Vinculadas	159.507,06	157.822,89	Vinculadas	99.085.446,87	99.036.750,67
Educação	559,53	14.078,12	Educação	2.199.332,43	1.983.143,63
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)		90.815.090,56
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	157.566,45	142.910,05	Previdência Social (RPPS)	96.862.662,96	-
Recursos Não Classificados	1.381,08	834,72	Dívida Pública		6.229.371,63
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-5.612,71	-1.967,44	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	23.451,48	9.144,85
Transferências Financeiras Recebidas	570.725.545,85	522.479.617,75	Transferências Financeiras Concedidas	39.002.796,86	43.904.197,44
Resultantes da Execução Orçamentária	504.089.910,06	472.154.000,27	Resultantes da Execução Orçamentária	25.587.413,29	30.493.795,86
Repasse Recebido	478.502.496,77	441.660.204,41	Sub-repasse Concedido	25.587.413,29	30.493.795,86
Sub-repasse Recebido	25.587.413,29	30.493.795,86	Independentes da Execução Orçamentária	13.415.383,57	13.410.401,58
Independentes da Execução Orçamentária	66.635.635,79	50.325.617,48	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	12.972.834,49	12.635.835,08
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	44.093.256,00	47.191.669,79	Movimento de Saldos Patrimoniais	442.549,08	774.566,50
Demais Transferências Recebidas	209,80	409,53	Aporte ao RPPS	-	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	22.542.169,99	3.133.538,16	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-			
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	252.098.679,03	237.646.884,34	Pagamentos Extraorçamentários	101.283.121,90	78.929.400,03
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	50.738.967,13	46.182.288,59	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	74.498.427,71	46.276.324,63
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	181.874.638,47	190.719.541,50	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	26.569.235,32	32.409.630,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.901.882,27	268.733,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	184.862,57	243.444,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	583.191,16	476.320,39	Outros Pagamentos Extraorçamentários	30.596,30	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	167.957,24	76.256,09	Demais Pagamentos	30.596,30	
Arrecadação de Outra Unidade	415.233,92	400.064,30			
Saldo do Exercício Anterior	53.203.607,00	45.263.115,83	Saldo para o Exercício Seguinte	57.472.119,83	33.592.636,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	53.203.607,00	45.263.115,83	Caixa e Equivalentes de Caixa	57.472.119,83	33.592.636,90
TOTAL	876.181.726,23	805.545.473,37	TOTAL	876.181.726,23	805.545.473,37