



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
05/11/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Receitas Orçamentárias	802.744.665,39	696.555.742,52	Despesas Orçamentárias	232.801.470,22	221.288.604,12
Ordinárias	-	-	Ordinárias	2.496.017,00	11.853.292,00
Vinculadas	805.952.514,44	699.928.852,76	Vinculadas	230.305.453,22	209.435.312,12
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	805.786.464,77	699.925.530,41	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	230.305.453,22	209.435.312,12
Recursos Não Classificados	166.049,67	3.322,35			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.207.849,05	-3.373.110,24			
Transferências Financeiras Recebidas	174.754.865,71	165.270.900,69	Transferências Financeiras Concedidas	1.120.140.551,43	973.393.940,64
Resultantes da Execução Orçamentária	147.546.385,60	147.762.775,20	Resultantes da Execução Orçamentária	192.957,36	61.652,74
Repasse Recebido	147.546.385,60	147.762.775,20	Repasse Concedido	192.957,36	61.652,74
Independentes da Execução Orçamentária	27.208.480,11	17.508.125,49	Independentes da Execução Orçamentária	1.119.947.594,07	973.332.287,90
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	9.728.237,08	7.285.869,93	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.119.947.594,07	973.332.287,90
Demais Transferências Recebidas	3.744.709,54	3.213.102,26	Aporte ao RPPS	-	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	13.735.533,49	7.009.153,30	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-			
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	406.591.066,41	354.517.364,76	Pagamentos Extraorçamentários	27.847.890,46	22.162.130,77
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	16.911.332,78	17.016.484,84	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	22.396.607,63	16.427.225,65
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	79.370.254,37	70.221.948,12	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	5.369.010,51	5.646.702,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.921.338,46	97.409,94	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	82.272,32	88.202,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	308.388.140,80	267.181.521,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	30.726,21	5.842,48			
Restituições a Pagar	28.442,73	20.548,88			
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	5.323,15	7.110,84			
Arrecadação de Outra Unidade	308.323.648,71	267.148.019,66			
Saldo do Exercício Anterior	19.215.913,10	19.507.281,76	Saldo para o Exercício Seguinte	22.516.598,50	19.006.614,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.215.913,10	19.507.281,76	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.516.598,50	19.006.614,20
TOTAL	1.403.306.510,61	1.235.851.289,73	TOTAL	1.403.306.510,61	1.235.851.289,73