



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
21/01/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Receitas Orçamentárias	496.842.695,82	3.721,68	Despesas Orçamentárias	1.513.665.277,88	664.572.433,14
Ordinárias	-	-	Ordinárias	1.217.898.626,25	464.137.894,36
Vinculadas	497.827.551,10	805.504,72	Vinculadas	295.766.651,63	200.434.538,78
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	13.000,00	-
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	15,10		Dívida Pública		60.410.414,57
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	497.827.536,00	795.070,47	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	295.753.651,63	140.024.124,21
Recursos Não Classificados		10.434,25			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-984.855,28	-801.783,04			
Transferências Financeiras Recebidas	1.190.947.062,75	1.012.532.287,89	Transferências Financeiras Concedidas	690.454.878,35	606.419.962,10
Resultantes da Execução Orçamentária	372.311.628,18	340.116.165,64	Resultantes da Execução Orçamentária	197.868.842,75	191.976.813,37
Cota Recebida	198.221.438,50	161.994.629,45	Repasse Concedido	23.777.598,72	16.653.697,85
Repasse Recebido		2.699.483,97	Sub-repasse Concedido	174.090.189,68	175.295.436,63
Sub-repasse Recebido	174.090.189,68	175.422.052,22	Cota Devolvida	1.054,35	
Independentes da Execução Orçamentária	818.635.434,57	672.416.122,25	Sub-repasse Devolvido		27.678,89
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	816.145.584,38	669.994.279,53	Independentes da Execução Orçamentária	492.586.035,60	414.443.148,73
Demais Transferências Recebidas	471.272,36	1.154.729,92	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	411.786.346,73	291.999.322,52
Movimentação de Saldos Patrimoniais	2.018.577,83	1.267.112,80	Demais Transferências Concedidas	54.637,92	584.928,00
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	80.745.050,95	121.858.898,21
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	1.369.824.694,93	632.749.199,16	Pagamentos Extraorçamentários	810.724.879,58	330.898.092,60
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	3.441.448,89	29.661,34	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	33.217.789,98	32.300.321,39
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.364.417.617,87	515.367.027,83	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	360.490.376,18	298.596.405,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.371.241,79	-2.665.751,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	226.496,92	1.366,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	594.386,38	120.018.261,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	416.790.216,50	-
Restituições a Pagar		247,94	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	416.790.216,50	
Arrecadação de Outra Unidade		120.018.013,87			
Demais Recebimentos	594.386,38				
Saldo do Exercício Anterior	3.275.749,52	3.564.161,67	Saldo para o Exercício Seguinte	46.045.167,21	46.958.882,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.275.749,52	3.564.161,67	Caixa e Equivalentes de Caixa	46.045.167,21	46.958.882,56
TOTAL	3.060.890.203,02	1.648.849.370,40	TOTAL	3.060.890.203,02	1.648.849.370,40