



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
21/03/2025

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| INGRESSOS                                          |                          |                          | DISPÊNDIOS                                     |                          |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | 2024                     | 2023                     | ESPECIFICAÇÃO                                  | 2024                     | 2023                     |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                      | <b>2.454.742.740,24</b>  | <b>2.354.179.709,19</b>  | <b>Despesas Orçamentárias</b>                  | <b>3.857.855.366,12</b>  | <b>4.247.870.456,77</b>  |
| <b>Ordinárias</b>                                  | <b>514.092.803,87</b>    | <b>464.102.917,70</b>    | <b>Ordinárias</b>                              | <b>2.596.804.323,48</b>  | <b>1.983.769.290,94</b>  |
| <b>Vinculadas</b>                                  | <b>1.730.481.795,03</b>  | <b>1.692.091.743,54</b>  | <b>Vinculadas</b>                              | <b>1.261.051.042,64</b>  | <b>2.264.101.165,83</b>  |
| Seguridade Social (Exceto Previdência)             | 26.602,16                |                          | Seguridade Social (Exceto Previdência)         | 146.350.152,62           | 78.712.205,75            |
| Previdência Social (RPPS)                          | -                        | -                        | Previdência Social (RPPS)                      | 156.374.820,00           | 689.327.989,74           |
| Fundos, Órgãos e Programas                         | 1.725.351.699,35         | 1.686.940.012,42         | Dívida Pública                                 |                          | 398.888.472,78           |
| Recursos Não Classificados                         | 5.103.493,52             | 5.151.731,12             | Fundos, Órgãos e Programas                     | 958.326.070,02           | 1.097.172.497,56         |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>        | <b>210.168.141,34</b>    | <b>197.985.047,95</b>    |                                                |                          |                          |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>        | <b>12.146.506.637,42</b> | <b>10.015.195.921,98</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>   | <b>10.942.466.368,28</b> | <b>9.119.433.781,42</b>  |
| Resultantes da Execução Orçamentária               | 7.942.896.065,88         | 7.583.651.189,08         | Resultantes da Execução Orçamentária           | 5.350.422.490,78         | 4.918.952.020,90         |
| Cota Recebida                                      | 2.614.669.599,05         | 2.588.348.777,87         | Repasse Concedido                              | 2.241.494.838,30         | 2.131.613.713,18         |
| Repasse Recebido                                   | 2.219.306.650,42         | 2.207.964.103,49         | Sub-repasse Concedido                          | 3.108.919.816,41         | 2.787.338.307,72         |
| Sub-repasse Recebido                               | 3.108.919.816,41         | 2.787.338.307,72         | Cota Devolvida                                 | 7.836,07                 |                          |
| Independentes da Execução Orçamentária             | 4.203.610.571,54         | 2.431.544.732,90         | Independentes da Execução Orçamentária         | 5.592.043.877,50         | 4.200.481.760,52         |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP      | 1.868.652.169,17         | 581.254.463,47           | Transferências Concedidas para Pagamento de RP | 1.037.949.792,78         | 315.506.434,49           |
| Demais Transferências Recebidas                    | 942.251.243,69           | 737.003.842,66           | Demais Transferências Concedidas               | 941.591.632,83           | 726.615.374,53           |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais                | 1.392.707.158,68         | 1.111.669.707,93         | Movimento de Saldos Patrimoniais               | 3.612.502.451,89         | 3.158.359.951,50         |
| Movimentações para Incorporação de Saldos          |                          | 1.616.718,84             |                                                |                          |                          |
| Aporte ao RPPS                                     | -                        | -                        | Aporte ao RPPS                                 | -                        | -                        |
| Aporte ao RGPS                                     | -                        | -                        | Aporte ao RGPS                                 | -                        | -                        |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>             | <b>1.525.544.550,31</b>  | <b>1.649.246.162,88</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>           | <b>1.034.108.961,93</b>  | <b>564.174.938,30</b>    |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados           | 238.288.927,92           | 200.680.033,61           | Pagamento dos Restos a Pagar Processados       | 217.769.085,02           | 205.621.560,95           |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados       | 1.164.879.252,53         | 1.353.251.239,00         | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados   | 796.674.048,44           | 349.745.298,20           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 16.979.409,99            | 17.093.924,07            | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados    | 18.953.142,04            | 8.784.037,69             |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             | 105.396.959,87           | 78.220.966,20            | Outros Pagamentos Extraorçamentários           | 712.686,43               | 24.041,46                |
| Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 256.609,10               | 306.241,86               | Pagamento de Passivos Recebidos                | 685.860,88               |                          |
| Restituições a Pagar                               | 2.143,31                 | 5.850,00                 | Valores Compensados                            | 26.825,55                | 24.041,46                |
| Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior   | 2.755,90                 |                          |                                                |                          |                          |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 93.539.916,06            | 69.116.203,13            |                                                |                          |                          |
| Demais Recebimentos                                | 11.595.535,50            | 8.792.671,21             |                                                |                          |                          |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>                 | <b>3.546.113.097,98</b>  | <b>3.516.836.795,06</b>  | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>         | <b>3.838.476.329,62</b>  | <b>3.603.979.412,62</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 3.546.113.097,98         | 3.516.836.795,06         | Caixa e Equivalentes de Caixa                  | 3.838.476.329,62         | 3.603.979.412,62         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>19.672.907.025,95</b> | <b>17.535.458.589,11</b> | <b>TOTAL</b>                                   | <b>19.672.907.025,95</b> | <b>17.535.458.589,11</b> |