



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
07/11/2024

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Receitas Orçamentárias	486.560.415,42	1.084.691.582,61	Despesas Orçamentárias	175.914.833.253,09	176.372.512.462,08
Ordinárias	462.935.035,72	620.035.876,13	Ordinárias	14.245.461.089,90	1.312.083.969,44
Vinculadas	31.028.430,63	465.374.500,20	Vinculadas	161.669.372.163,19	175.060.428.492,64
Seguridade Social (Exceto Previdência)	29.431.166,24	26.069.639,00	Seguridade Social (Exceto Previdência)	161.036.408.172,15	102.047.200.857,76
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	2.651.494,00	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	438.803.576,10	Dívida Pública	614.158.842,00	73.013.222.473,88
Recursos Não Classificados	1.597.264,39	501.285,10	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	16.153.655,04	5.161,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-7.403.050,93	-718.793,72			
Transferências Financeiras Recebidas	424.311.962.060,63	402.179.882.354,64	Transferências Financeiras Concedidas	292.755.486.901,90	273.534.796.769,67
Resultantes da Execução Orçamentária	419.869.625.733,11	395.960.717.486,88	Resultantes da Execução Orçamentária	287.583.718.422,38	264.861.368.684,62
Cota Recebida	209.245.047.519,31	197.230.544.047,66	Repasse Concedido	157.179.897.798,56	135.932.711.049,33
Repasse Recebido	80.228.391.025,85	69.802.740.811,23	Sub-repasse Concedido	130.396.187.187,95	128.927.531.564,69
Sub-repasse Recebido	130.396.187.187,95	128.927.404.949,10	Cota Devolvida	7.633.435,87	1.126.070,60
Sub-repasse Devolvido	-	27.678,89	Independentes da Execução Orçamentária	5.171.768.479,52	8.673.428.085,05
Independentes da Execução Orçamentária	4.442.336.327,52	6.219.164.867,76	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	3.073.069.037,92	5.130.912.727,18
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	4.429.862.922,41	5.994.776.497,06	Demais Transferências Concedidas	729.581,76	2.250.753,99
Demais Transferências Recebidas	2.890.888,20	5.306.973,55	Movimento de Saldos Patrimoniais	2.097.969.859,84	3.540.264.603,88
Movimentação de Saldos Patrimoniais	9.582.516,91	219.081.397,15	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	45.499.119.353,00	48.069.374.863,55	Pagamentos Extraorçamentários	1.511.736.357,66	850.156.104,77
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	24.494.892,98	10.800.316,66	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	70.470.209,52	21.037.506,23
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	43.868.178.729,36	45.816.091.848,28	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.437.983.366,18	823.177.233,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.848.456,82	6.338.039,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.907.617,21	5.498.022,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.603.597.273,84	2.236.144.658,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	375.164,75	443.342,00
Arrecadação de Outra Unidade	1.603.597.273,84	2.236.144.658,95	Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	1.800,00
			Valores Compensados	8.655,23	-
			Demais Pagamentos	366.509,52	441.542,00
Saldo do Exercício Anterior	102.036.846,56	31.424.851,43	Saldo para o Exercício Seguinte	217.622.162,96	607.908.315,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	102.036.846,56	31.424.851,43	Caixa e Equivalentes de Caixa	217.622.162,96	607.908.315,71
TOTAL	470.399.678.675,61	451.365.373.652,23	TOTAL	470.399.678.675,61	451.365.373.652,23