



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO  
20/02/2025

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>298.020,97</b>	<b>1.036.794,97</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>547.178.884,46</b>	<b>535.208.688,80</b>
Ordinárias	-	-	Ordinárias	451.315.645,09	451.765.850,49
Vinculadas	317.596,29	1.374.824,62	Vinculadas	95.863.239,37	83.442.838,31
Educação	5.389,38	15.445,70	Educação	9.609.613,67	227.852,90
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)		75.780.549,00
Fundos, Órgãos e Programas	312.206,91	1.359.378,92	Previdência Social (RPPS)	85.923.201,36	-
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-19.575,32</b>	<b>-338.029,65</b>	Dívida Pública		7.217.837,62
			Fundos, Órgãos e Programas	330.424,34	216.598,79
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>458.406.470,76</b>	<b>411.153.023,86</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>31.079.991,24</b>	<b>34.235.367,31</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	414.278.299,70	384.084.143,70	Resultantes da Execução Orçamentária	23.554.502,02	23.647.000,51
Repasse Recebido	390.729.154,88	360.522.234,19	Repasse Concedido	5.357,20	85.091,00
Sub-repasse Recebido	23.549.144,82	23.561.909,51	Sub-repasse Concedido	23.549.144,82	23.561.909,51
Independentes da Execução Orçamentária	44.128.171,06	27.068.880,16	Independentes da Execução Orçamentária	7.525.489,22	10.588.366,80
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	26.129.396,31	25.701.581,56	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	7.377.458,08	10.023.321,00
Demais Transferências Recebidas	209,80		Movimento de Saldos Patrimoniais	148.031,14	565.045,80
Movimentação de Saldos Patrimoniais	17.998.564,95	1.367.298,60	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>185.669.693,54</b>	<b>200.702.237,92</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>76.514.170,76</b>	<b>52.299.054,65</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	39.345.060,03	39.039.329,59	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	58.979.453,68	39.198.334,51
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	144.688.454,08	160.942.038,85	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	17.251.283,04	12.913.470,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.438.397,08	188.338,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	283.434,04	187.249,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	197.782,35	532.531,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	55.140,59	30.140,70			
Arrecadação de Outra Unidade	142.641,76	502.390,76			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>41.941.366,41</b>	<b>36.066.197,69</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>31.542.505,22</b>	<b>27.215.143,68</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	41.941.366,41	36.066.197,69	Caixa e Equivalentes de Caixa	31.542.505,22	27.215.143,68
<b>TOTAL</b>	<b>686.315.551,68</b>	<b>648.958.254,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>686.315.551,68</b>	<b>648.958.254,44</b>