



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
15/10/2024

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| INGRESSOS  |                       |                       | DISPÊNDIOS                                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | 2024                  | 2023                  | ESPECIFICAÇÃO                                    | 2024                  | 2023                  |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                      | <b>1.066.049,21</b>   | <b>2.249.671,91</b>   | <b>Despesas Orçamentárias</b>                    | <b>200.287.467,34</b> | <b>177.767.164,23</b> |
| Ordinárias   | -                     | -                     | Ordinárias                                       | 197.825.738,03        | 174.851.023,77        |
| Vinculadas   | 1.504.997,99          | 2.352.748,98          | Vinculadas                                       | 2.461.729,31          | 2.916.140,46          |
| Educação   | 67.728,48             | 209.796,17            | Educação   | 991.271,41            |                       |
| Previdência Social (RPPS)                          | -                     | -                     | Previdência Social (RPPS)                        | -                     | -                     |
| Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas   | 1.437.269,51          | 2.142.952,81          | Dívida Pública                                   |                       | 1.701.575,70          |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>        | <b>-438.948,78</b>    | <b>-103.077,07</b>    | Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 1.470.457,90          | 1.214.564,76          |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>        | <b>162.118.244,43</b> | <b>135.274.864,28</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>     | <b>582.837,09</b>     | <b>616.831,58</b>     |
| Resultantes da Execução Orçamentária               | 141.181.024,91        | 125.028.397,02        | Resultantes da Execução Orçamentária             | 5.153,28              | 98.112,20             |
| Repasse Recebido                                   | 141.181.024,91        | 125.028.397,02        | Repasse Concedido                                | 5.153,28              | 98.112,20             |
| Independentes da Execução Orçamentária             | 20.937.219,52         | 10.246.467,26         | Independentes da Execução Orçamentária           | 577.683,81            | 518.719,38            |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP      | 15.201.393,09         | 9.864.214,27          | Transferências Concedidas para Pagamento de RP   | 11.963,30             | 190.715,29            |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais                | 5.735.826,43          | 382.252,99            | Movimento de Saldos Patrimoniais                 | 565.720,51            | 328.004,09            |
| Aporte ao RPPS                                     | -                     | -                     | Aporte ao RPPS                                   | -                     | -                     |
| Aporte ao RGPS                                     | -                     | -                     | Aporte ao RGPS                                   | -                     | -                     |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>             | <b>68.027.088,51</b>  | <b>60.160.442,90</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>             | <b>31.649.480,61</b>  | <b>19.603.103,64</b>  |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados           | 12.626.011,41         | 12.515.600,40         | Pagamento dos Restos a Pagar Processados         | 15.376.065,27         | 9.634.684,54          |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados       | 54.746.958,74         | 47.518.166,97         | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados     | 16.160.480,10         | 9.850.354,22          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 541.720,08            | 79.564,88             | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados      | 112.935,24            | 118.064,88            |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             | 112.398,28            | 47.110,65             | Outros Pagamentos Extraorçamentários             | -                     | -                     |
| Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 53.355,03             | 31.979,80             |  |                       |                       |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 59.043,25             | 15.130,85             |  |                       |                       |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>                 | <b>12.938.287,95</b>  | <b>11.088.964,00</b>  | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>           | <b>11.629.885,06</b>  | <b>10.786.843,64</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 12.938.287,95         | 11.088.964,00         | Caixa e Equivalentes de Caixa                    | 11.629.885,06         | 10.786.843,64         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>244.149.670,10</b> | <b>208.773.943,09</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>244.149.670,10</b> | <b>208.773.943,09</b> |