



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
02/07/2024

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Receitas Orçamentárias	231.614,29	166.494,57	Despesas Orçamentárias	548.129.403,14	469.094.006,61
Ordinárias	-	-	Ordinárias	492.949.403,14	420.993.944,49
Vinculadas	232.663,60	168.052,24	Vinculadas	55.180.000,00	48.100.062,12
Educação	160.168,57	72.136,19	Seguridade Social (Exceto Previdência)		48.100.062,12
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	55.180.000,00	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	72.495,03	95.916,05			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-1.049,31	-1.557,67			
Transferências Financeiras Recebidas	159.086.816,80	134.637.973,10	Transferências Financeiras Concedidas	10.901.000,69	9.631.921,93
Resultantes da Execução Orçamentária	124.399.251,02	119.211.260,25	Resultantes da Execução Orçamentária	4.716.634,59	5.072.737,67
Repasse Recebido	119.692.570,43	114.138.522,58	Repasse Concedido	9.954,00	
Sub-repasse Recebido	4.706.680,59	5.072.737,67	Sub-repasse Concedido	4.706.680,59	5.072.737,67
Independentes da Execução Orçamentária	34.687.565,78	15.426.712,85	Independentes da Execução Orçamentária	6.184.366,10	4.559.184,26
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	17.241.108,25	14.481.489,02	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	6.012.898,41	4.447.385,61
Movimentação de Saldos Patrimoniais	17.446.457,53	945.223,83	Movimento de Saldos Patrimoniais	171.467,69	111.798,65
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	455.749.142,80	378.716.761,91	Pagamentos Extraorçamentários	72.887.123,62	47.708.995,55
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	39.729.180,75	25.809.209,87	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	60.498.756,44	39.648.174,32
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	415.922.893,76	352.572.308,08	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	12.312.190,69	7.773.477,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.726,49	286.693,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	76.176,49	287.343,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.341,80	48.550,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	7.600,00	8.887,90			
Arrecadação de Outra Unidade	11.299,12	39.662,46			
Demais Recebimentos	442,68				
Saldo do Exercício Anterior	47.516.193,58	41.588.797,93	Saldo para o Exercício Seguinte	30.666.240,02	28.675.103,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.516.193,58	41.588.797,93	Caixa e Equivalentes de Caixa	30.666.240,02	28.675.103,42
TOTAL	662.583.767,47	555.110.027,51	TOTAL	662.583.767,47	555.110.027,51