



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
03/05/2024

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Receitas Orçamentárias	1.636.506,30	915.598,06	Despesas Orçamentárias	186.784.416,49	167.371.257,75
Ordinárias	-	-	Ordinárias	142.198.968,08	128.435.408,85
Vinculadas	1.636.606,30	1.338.780,19	Vinculadas	44.585.448,41	38.935.848,90
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	599.000,00	38.400.955,51
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.636.606,30	1.338.780,19	Previdência Social (RPPS)	43.034.737,59	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-100,00	-423.182,13	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	951.710,82	534.893,39
Transferências Financeiras Recebidas	197.267.612,79	169.683.388,66	Transferências Financeiras Concedidas	532.036,73	788.580,58
Resultantes da Execução Orçamentária	167.924.880,81	159.619.842,73	Resultantes da Execução Orçamentária	451.848,80	295.683,37
Repasse Recebido	167.483.753,05	159.324.159,36	Repasse Concedido	10.721,04	-
Sub-repasse Recebido	441.127,76	295.683,37	Sub-repasse Concedido	441.127,76	295.683,37
Independentes da Execução Orçamentária	29.342.731,98	10.063.545,93	Independentes da Execução Orçamentária	80.187,93	492.897,21
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	7.410.724,73	9.463.919,00	Movimento de Saldos Patrimoniais	80.187,93	492.897,21
Movimentação de Saldos Patrimoniais	21.932.007,25	599.626,93	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	55.521.300,61	45.651.713,78	Pagamentos Extraorçamentários	73.640.875,59	50.561.513,54
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	51.975.842,20	42.438.580,26	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	67.790.106,07	44.590.639,69
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	3.450.542,69	2.701.866,99	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	5.791.669,10	5.928.400,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.321,62	42.473,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.741,62	42.473,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	58.594,10	468.792,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.358,80	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	19.137,13	27.669,14	Demais Pagamentos	22.358,80	-
Arrecadação de Outra Unidade	39.456,97	439.508,58			
Demais Recebimentos		1.615,05			
Saldo do Exercício Anterior	46.710.761,05	42.521.656,72	Saldo para o Exercício Seguinte	40.178.851,94	40.051.005,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.710.761,05	42.521.656,72	Caixa e Equivalentes de Caixa	40.178.851,94	40.051.005,35
TOTAL	301.136.180,75	258.772.357,22	TOTAL	301.136.180,75	258.772.357,22