



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
29/10/2024

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>435.688,19</b>	<b>357.898,29</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>108.015.990,21</b>	<b>106.598.195,14</b>
Ordinárias	-	-	Ordinárias	94.867.663,21	63.930.292,14
Vinculadas	439.986,69	358.817,79	Vinculadas	13.148.327,00	42.667.903,00
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)		35.100.000,00
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	437.426,69	358.817,79	Previdência Social (RPPS)	12.743.855,00	-
Recursos Não Classificados	2.560,00		Dívida Pública		7.191.807,00
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-4.298,50</b>	<b>-919,50</b>	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	404.472,00	376.096,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>57.623.472,08</b>	<b>52.807.317,74</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>85.312,23</b>	<b>5.539,95</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	50.122.549,47	48.621.262,44	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Repasse Recebido	50.122.549,47	48.621.262,44	Independentes da Execução Orçamentária	85.312,23	5.539,95
Independentes da Execução Orçamentária	7.500.922,61	4.186.055,30	Movimento de Saldos Patrimoniais	85.312,23	5.539,95
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	6.546.751,42	4.185.195,80	Aporte ao RPPS	-	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	954.171,19	859,50	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-			
Aporte ao RGPS	-	-			
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>64.861.270,17</b>	<b>66.408.294,15</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>13.292.731,57</b>	<b>12.588.374,54</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	7.446.754,19	6.497.832,43	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	6.172.548,89	6.612.523,36
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	57.330.373,75	58.031.968,65	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	7.062.129,49	4.102.038,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	1.873.812,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.053,19	1.873.812,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	84.142,23	4.680,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	84.142,23	4.680,45			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>8.525.486,92</b>	<b>8.080.142,14</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>10.051.883,35</b>	<b>8.461.542,69</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.525.486,92	8.080.142,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.051.883,35	8.461.542,69
<b>TOTAL</b>	<b>131.445.917,36</b>	<b>127.653.652,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>131.445.917,36</b>	<b>127.653.652,32</b>