



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
11/11/2024

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>72.894.245,32</b>	<b>73.104.287,55</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>1.059.602.433,29</b>	<b>1.047.572.602,66</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>548.785.322,11</b>	<b>615.301.128,79</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>72.993.709,81</b>	<b>73.131.381,98</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>510.817.111,18</b>	<b>432.271.473,87</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	272.810.206,00	
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	72.983.217,67	73.130.526,53	Previdência Social (RPPS)	136.578.416,00	354.520.309,00
Recursos Não Classificados	10.492,14	855,45	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	101.428.489,18	77.751.164,87
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-99.464,49</b>	<b>-27.094,43</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>1.052.176.853,40</b>	<b>983.209.646,65</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>570.135.034,24</b>	<b>541.425.416,74</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	879.492.891,56	841.035.053,08	Resultantes da Execução Orçamentária	447.741.367,19	434.267.304,04
Repasse Recebido	431.769.473,74	406.767.749,04	Sub-repasse Concedido	447.705.468,45	434.267.304,04
Sub-repasse Recebido	447.705.468,45	434.267.304,04	Repasse Devolvido	17.949,37	
Sub-repasse Devolvido	17.949,37		Sub-repasse Devolvido	17.949,37	
Independentes da Execução Orçamentária	172.683.961,84	142.174.593,57	Independentes da Execução Orçamentária	122.393.667,05	107.158.112,70
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	160.131.376,44	141.056.734,24	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	102.136.613,81	88.249.408,00
Demais Transferências Recebidas	3.793.386,03	1.088.546,76	Demais Transferências Concedidas	3.717.326,03	1.071.356,77
Movimentação de Saldos Patrimoniais	8.759.199,37	29.312,57	Movimento de Saldos Patrimoniais	16.539.727,21	17.837.347,93
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>719.315.990,14</b>	<b>717.576.923,88</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>191.443.002,49</b>	<b>169.393.556,64</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	71.875.087,12	73.262.513,71	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	62.143.457,91	49.283.959,19
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	601.780.630,37	600.027.566,77	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	89.271.614,01	81.113.944,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.531.837,66	38.738.485,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.022.997,87	38.914.231,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.128.434,99	5.548.357,51	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.932,70	81.421,54
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	143.700,21	179.147,41	Demais Pagamentos	4.932,70	81.421,54
Restituições a Pagar	58.162,21				
Arrecadação de Outra Unidade	4.926.572,57	5.369.210,10			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>130.567.082,79</b>	<b>113.405.067,71</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>153.773.701,63</b>	<b>128.904.349,75</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	130.567.082,79	113.405.067,71	Caixa e Equivalentes de Caixa	153.773.701,63	128.904.349,75
<b>TOTAL</b>	<b>1.974.954.171,65</b>	<b>1.887.295.925,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.974.954.171,65</b>	<b>1.887.295.925,79</b>