



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
16/04/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Receitas Orçamentárias	84.133.046,84	82.537.702,15	Despesas Orçamentárias	213.508.709,71	189.621.477,97
Ordinárias	-	-	Ordinárias	-	1.244.314,00
Vinculadas	84.963.402,69	83.480.652,86	Vinculadas	213.508.709,71	188.377.163,97
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	84.908.629,11	83.477.330,51	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	213.508.709,71	188.377.163,97
Recursos Não Classificados	54.773,58	3.322,35			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-830.355,85	-942.950,71			
Transferências Financeiras Recebidas	59.421.813,16	52.014.618,13	Transferências Financeiras Concedidas	113.919.951,66	109.172.753,87
Resultantes da Execução Orçamentária	42.976.036,79	43.516.087,57	Resultantes da Execução Orçamentária	169.000,00	-
Repasse Recebido	42.976.036,79	43.516.087,57	Repasse Concedido	169.000,00	
Independentes da Execução Orçamentária	16.445.776,37	8.498.530,56	Independentes da Execução Orçamentária	113.750.951,66	109.172.753,87
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	7.187.996,68	5.948.437,14	Movimento de Saldos Patrimoniais	113.750.951,66	109.172.753,87
Demais Transferências Recebidas	863.541,14	547.462,30	Aporte ao RPPS	-	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	8.394.238,55	2.002.631,12	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-			
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	209.450.006,74	180.717.453,43	Pagamentos Extraorçamentários	24.856.382,54	20.188.365,68
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	16.495.389,25	15.777.235,67	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	22.394.285,59	16.390.020,17
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	164.325.062,58	140.602.488,11	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	2.449.951,63	3.785.988,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	92.378,14	30.709,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.145,32	12.357,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	28.537.176,77	24.307.020,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	4.838,87	6.384,07			
Restituições a Pagar		15.186,63			
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	5.323,15	7.110,84			
Arrecadação de Outra Unidade	28.527.014,75	24.278.338,84			
Saldo do Exercício Anterior	19.215.913,10	19.507.281,76	Saldo para o Exercício Seguinte	19.935.735,93	15.794.457,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.215.913,10	19.507.281,76	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.935.735,93	15.794.457,95
TOTAL	372.220.779,84	334.777.055,47	TOTAL	372.220.779,84	334.777.055,47