



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
01/08/2024

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>699.032.747,32</b>	<b>620.352.017,29</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>229.260.121,24</b>	<b>207.902.358,25</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>258.933,62</b>	<b>1.244.314,00</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>700.602.415,51</b>	<b>622.865.259,99</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>229.001.187,62</b>	<b>206.658.044,25</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	700.492.128,21	622.861.937,64	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	229.001.187,62	206.658.044,25
Recursos Não Classificados	110.287,30	3.322,35			
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-1.569.668,19</b>	<b>-2.513.242,70</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>118.524.257,28</b>	<b>112.091.553,53</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>985.454.457,51</b>	<b>872.716.830,87</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	96.992.922,63	98.186.152,02	Resultantes da Execução Orçamentária	172.422,48	55.578,00
Repasse Recebido	96.992.922,63	98.186.152,02	Repasse Concedido	172.422,48	55.578,00
Independentes da Execução Orçamentária	21.531.334,65	13.905.401,51	Independentes da Execução Orçamentária	985.282.035,03	872.661.252,87
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	9.276.038,39	6.405.419,80	Movimento de Saldos Patrimoniais	985.282.035,03	872.661.252,87
Demais Transferências Recebidas	1.625.233,86	2.505.284,25	Aporte ao RPPS	-	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	10.630.062,40	4.994.697,46	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-			
Aporte ao RGPS	-	-			
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>427.879.847,08</b>	<b>370.169.171,78</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>26.494.426,11</b>	<b>21.129.838,94</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	19.297.059,86	18.346.569,44	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	22.396.607,63	16.427.225,65
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	125.985.864,76	106.495.953,27	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	4.079.312,26	4.624.393,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	219.613,48	98.237,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.506,22	75.866,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	282.377.308,98	245.228.412,07	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	2.352,55
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	9.620,17		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		2.352,55
Restituições a Pagar	1.101.994,95	74.670,55			
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	5.323,15	7.110,84			
Arrecadação de Outra Unidade	281.260.370,71	245.146.630,68			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>19.215.913,10</b>	<b>19.507.281,76</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>23.443.759,92</b>	<b>20.370.996,30</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.215.913,10	19.507.281,76	Caixa e Equivalentes de Caixa	23.443.759,92	20.370.996,30
<b>TOTAL</b>	<b>1.264.652.764,78</b>	<b>1.122.120.024,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.264.652.764,78</b>	<b>1.122.120.024,36</b>