



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
25/04/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Receitas Orçamentárias	192.830.845,82	15.187,82	Despesas Orçamentárias	88.897.644,99	7.453.441,20
Ordinárias	-	-	Ordinárias	43.583.738,54	6.371.067,70
Vinculadas	192.969.456,29	81.555,47	Vinculadas	45.313.906,45	1.082.373,50
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	13.000,00	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	192.969.436,29	71.121,22	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	45.300.906,45	1.082.373,50
Recursos Não Classificados	20,00	10.434,25			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-138.610,47	-66.367,65			
Transferências Financeiras Recebidas	391.089.318,88	194.839.772,12	Transferências Financeiras Concedidas	228.695.720,84	98.258.079,06
Resultantes da Execução Orçamentária	40.650.625,77	4.931.333,14	Resultantes da Execução Orçamentária	25.974.388,11	2.416.748,67
Cota Recebida	15.029.364,27	2.387.968,88	Repasse Concedido	352.072,26	26.800,00
Repasse Recebido	-	26.800,00	Sub-repasse Concedido	25.621.261,50	2.389.948,67
Sub-repasse Recebido	25.621.261,50	2.516.564,26	Cota Devolvida	1.054,35	-
Independentes da Execução Orçamentária	350.438.693,11	189.908.438,98	Independentes da Execução Orçamentária	202.721.332,73	95.841.330,39
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	348.750.433,41	189.551.114,98	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	173.934.062,53	52.860.411,52
Demais Transferências Recebidas	368.831,90	-	Demais Transferências Concedidas	381,15	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.319.427,80	357.324,00	Movimento de Saldos Patrimoniais	28.786.889,05	42.980.918,87
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	77.618.104,90	46.097.198,79	Pagamentos Extraorçamentários	333.869.731,98	92.439.608,37
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	2.476.860,24	9.139,01	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	10.776.649,14	4.026.960,34
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	73.982.399,51	4.993.219,39	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	158.261.515,21	88.411.281,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	511.276,11	-1.513.566,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	207.136,33	1.366,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	647.569,04	42.608.407,05	Outros Pagamentos Extraorçamentários	164.624.431,30	-
Arrecadação de Outra Unidade	-	42.608.407,05	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	164.624.431,30	-
Demais Recebimentos	647.569,04	-			
Saldo do Exercício Anterior	3.275.749,52	3.564.161,67	Saldo para o Exercício Seguinte	13.350.921,31	46.365.191,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.275.749,52	3.564.161,67	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.350.921,31	46.365.191,77
TOTAL	664.814.019,12	244.516.320,40	TOTAL	664.814.019,12	244.516.320,40