



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
30/07/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Receitas Orçamentárias	352.353.697,62	18.284,32	Despesas Orçamentárias	1.288.672.337,15	451.723.815,32
Ordinárias	-	-	Ordinárias	1.037.489.409,64	278.739.108,68
Vinculadas	352.886.800,46	438.958,19	Vinculadas	251.182.927,51	172.984.706,64
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	13.000,00	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	352.886.800,46	428.523,94	Dívida Pública		48.623.250,00
Recursos Não Classificados		10.434,25	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	251.169.927,51	124.361.456,64
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-533.102,84	-420.673,87			
Transferências Financeiras Recebidas	797.847.754,08	546.363.206,76	Transferências Financeiras Concedidas	465.246.483,50	335.160.851,04
Resultantes da Execução Orçamentária	165.085.885,76	60.441.980,46	Resultantes da Execução Orçamentária	92.272.250,98	39.089.870,61
Cota Recebida	75.454.478,82	30.675.287,58	Repasse Concedido	2.639.789,69	9.509.433,83
Repasse Recebido		87.319,40	Sub-repasse Concedido	89.631.406,94	29.552.757,89
Sub-repasse Recebido	89.631.406,94	29.679.373,48	Cota Devolvida	1.054,35	
Independentes da Execução Orçamentária	632.761.868,32	485.921.226,30	Sub-repasse Devolvido		27.678,89
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	630.782.926,65	483.682.264,63	Independentes da Execução Orçamentária	372.974.232,52	296.070.980,43
Demais Transferências Recebidas	384.967,76	1.065.910,70	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	317.901.609,91	214.341.881,61
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.593.973,91	1.173.050,97	Demais Transferências Concedidas	8.449,08	540.269,91
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	55.064.173,53	81.188.828,91
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	1.221.288.818,26	509.731.394,16	Pagamentos Extraorçamentários	603.150.672,08	250.197.699,34
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	4.679.440,45	59.123,39	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	26.290.777,52	18.709.498,97
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.215.595.484,42	431.412.791,91	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	278.747.243,16	231.486.834,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	392.721,62	-1.212.373,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	226.496,92	1.366,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	621.171,77	79.471.852,83	Outros Pagamentos Extraorçamentários	297.886.154,48	-
Restituições a Pagar		247,94	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	297.886.154,48	
Arrecadação de Outra Unidade		79.471.604,89			
Demais Recebimentos	621.171,77				
Saldo do Exercício Anterior	3.275.749,52	3.564.161,67	Saldo para o Exercício Seguinte	17.696.526,75	22.594.681,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.275.749,52	3.564.161,67	Caixa e Equivalentes de Caixa	17.696.526,75	22.594.681,21
TOTAL	2.374.766.019,48	1.059.677.046,91	TOTAL	2.374.766.019,48	1.059.677.046,91