



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO  
31/07/2024

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>322.857.123,12</b>	<b>719.845.285,44</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>174.056.925.865,48</b>	<b>102.815.667.059,56</b>
<b>Ordinárias</b>	<b>307.797.885,66</b>	<b>407.060.944,67</b>	<b>Ordinárias</b>	<b>13.907.708.993,83</b>	<b>903.136.267,95</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>21.735.410,59</b>	<b>312.942.522,85</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>160.149.216.871,65</b>	<b>101.912.530.791,61</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)	20.527.486,83	14.798.039,65	Seguridade Social (Exceto Previdência)	159.520.938.355,61	68.279.206.929,03
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	2.651.494,00	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	298.144.483,20	Dívida Pública	614.158.842,00	33.633.323.862,58
Recursos Não Classificados	1.207.923,76	-	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	11.468.180,04	-
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-6.676.173,13</b>	<b>-158.182,08</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>285.206.554.686,58</b>	<b>268.490.285.937,27</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>197.406.744.000,83</b>	<b>183.698.991.946,57</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	281.396.092.746,10	262.791.140.248,83	Resultantes da Execução Orçamentária	192.883.238.566,60	175.667.256.826,43
Cota Recebida	140.355.672.766,59	130.944.044.837,94	Repasse Concedido	105.735.154.983,21	89.839.553.944,39
Repasse Recebido	53.899.969.831,99	46.019.507.971,11	Sub-repasse Concedido	87.140.450.147,52	85.827.686.376,48
Sub-repasse Recebido	87.140.450.147,52	85.827.559.760,89	Cota Devolvida	7.633.435,87	16.505,56
Sub-repasse Devolvido	-	27.678,89	Independentes da Execução Orçamentária	4.523.505.434,23	8.031.735.120,14
Independentes da Execução Orçamentária	3.810.461.940,48	5.699.145.688,44	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	2.686.457.370,10	4.951.223.830,47
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	3.800.881.127,39	5.641.625.531,78	Demais Transferências Concedidas	552.661,28	2.240.979,78
Demais Transferências Recebidas	544.706,66	4.170.075,70	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.836.495.402,85	3.078.270.309,89
Movimentação de Saldos Patrimoniais	9.036.106,43	53.350.080,96	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>87.466.803.202,00</b>	<b>18.544.694.343,25</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.148.819.933,92</b>	<b>584.927.671,24</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	141.233.242,74	15.699.938,06	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	66.234.115,74	17.791.063,98
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	85.815.263.719,64	16.213.204.838,70	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.079.583.900,72	561.603.819,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.110.491,73	10.236.848,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.755.063,36	5.301.208,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.506.195.747,89	2.305.552.717,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	246.854,10	231.579,51
Restituições a Pagar	-	1.043.553,00	Valores Compensados	8.655,23	-
Arrecadação de Outra Unidade	1.506.195.747,89	2.304.509.164,87	Demais Pagamentos	238.198,87	231.579,51
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>102.036.846,56</b>	<b>31.424.851,43</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>485.762.058,03</b>	<b>686.663.740,02</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	102.036.846,56	31.424.851,43	Caixa e Equivalentes de Caixa	485.762.058,03	686.663.740,02
<b>TOTAL</b>	<b>373.098.251.858,26</b>	<b>287.786.250.417,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>373.098.251.858,26</b>	<b>287.786.250.417,39</b>