



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
23/04/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Receitas Orçamentárias	798.571,45	1.250.441,74	Despesas Orçamentárias	73.695.644,95	124.469.732,72
Ordinárias	-	-	Ordinárias	73.051.444,66	123.695.632,12
Vinculadas	1.039.192,98	1.250.468,59	Vinculadas	644.200,29	774.100,60
Educação	43.090,97	148.312,47	Previdência Social (RPPS)	-	-
Previdência Social (RPPS)	-	-	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	644.200,29	774.100,60
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	996.102,01	1.102.156,12			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-240.621,53	-26,85			
Transferências Financeiras Recebidas	52.364.152,05	42.521.753,85	Transferências Financeiras Concedidas	297.980,06	354.179,89
Resultantes da Execução Orçamentária	40.102.177,63	36.775.185,05	Resultantes da Execução Orçamentária	2.236,80	8.434,80
Repasse Recebido	40.102.177,63	36.775.185,05	Repasse Concedido	2.236,80	8.434,80
Independentes da Execução Orçamentária	12.261.974,42	5.746.568,80	Independentes da Execução Orçamentária	295.743,26	345.745,09
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	7.006.258,02	5.490.700,56	Transferências Concedidas para Pagamento de RP		184.293,81
Movimentação de Saldos Patrimoniais	5.255.716,40	255.868,24	Movimento de Saldos Patrimoniais	295.743,26	161.451,28
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	42.386.335,01	94.648.362,60	Pagamentos Extraorçamentários	22.959.250,61	15.070.299,50
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	13.268.910,48	8.957.339,01	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	15.376.065,27	9.634.684,54
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	29.043.848,21	85.635.991,07	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	7.537.433,99	5.375.087,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.751,35	22.027,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.751,35	60.527,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27.824,97	33.005,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	15.794,21	19.893,40			
Arrecadação de Outra Unidade	12.030,76	13.111,96			
Saldo do Exercício Anterior	12.938.287,95	11.088.964,00	Saldo para o Exercício Seguinte	11.534.470,84	9.615.310,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.938.287,95	11.088.964,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.534.470,84	9.615.310,08
TOTAL	108.487.346,46	149.509.522,19	TOTAL	108.487.346,46	149.509.522,19