



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
30/04/2024

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Receitas Orçamentárias	157.304.094,84	381.766.731,71	Despesas Orçamentárias	149.385.434.904,07	53.746.583.749,23
Ordinárias	147.162.863,12	6.284.233,50	Ordinárias	5.532.251.413,01	216.895.105,35
Vinculadas	15.110.069,61	375.587.172,40	Vinculadas	143.853.183.491,06	53.529.688.643,88
Seguridade Social (Exceto Previdência)	14.500.766,39	7.144.986,54	Seguridade Social (Exceto Previdência)	143.236.317.559,09	52.926.986.647,74
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	2.707.089,97	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas		368.442.185,86	Dívida Pública	614.158.842,00	602.701.996,14
Recursos Não Classificados	609.303,22				
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.968.837,89	-104.674,19			
Transferências Financeiras Recebidas	138.234.884.409,85	131.426.713.394,74	Transferências Financeiras Concedidas	94.882.284.309,28	91.436.110.044,65
Resultantes da Execução Orçamentária	135.443.880.365,11	126.215.468.521,24	Resultantes da Execução Orçamentária	91.733.274.136,36	84.679.484.430,76
Cota Recebida	67.658.955.287,09	63.033.213.441,55	Repasse Concedido	48.470.392.278,67	43.679.741.800,01
Repasse Recebido	24.529.031.899,10	22.182.655.570,09	Sub-repasse Concedido	43.255.893.178,92	40.999.726.125,19
Sub-repasse Recebido	43.255.893.178,92	40.999.599.509,60	Cota Devolvida	6.988.678,77	16.505,56
Independentes da Execução Orçamentária	2.791.004.044,74	5.211.244.873,50	Independentes da Execução Orçamentária	3.149.010.172,92	6.756.625.613,89
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	2.782.966.585,85	5.209.092.277,51	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	2.082.853.946,96	4.721.233.221,47
Demais Transferências Recebidas	361.980,99	1.406.869,32	Demais Transferências Concedidas	353.077,96	812.934,87
Movimentação de Saldos Patrimoniais	7.675.477,90	745.726,67	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.065.803.148,00	2.034.579.457,55
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	106.743.443.822,88	13.889.094.155,59	Pagamentos Extraorçamentários	835.333.628,20	462.880.165,83
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	17.011.911,96	9.382.647,17	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	59.606.993,28	15.892.728,22
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	105.824.400.978,82	12.219.071.157,48	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	775.466.998,31	441.658.496,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-253.607,70	8.241.753,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	163.730,06	5.241.212,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	902.284.539,80	1.652.398.597,06	Outros Pagamentos Extraorçamentários	95.906,55	87.728,56
Restituições a Pagar		2.400,00	Valores Compensados	515,78	
Arrecadação de Outra Unidade	902.284.539,80	1.652.396.197,06	Demais Pagamentos	95.390,77	87.728,56
Saldo do Exercício Anterior	102.036.846,56	31.424.851,43	Saldo para o Exercício Seguinte	134.616.332,58	83.425.173,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	102.036.846,56	31.424.851,43	Caixa e Equivalentes de Caixa	134.616.332,58	83.425.173,76
TOTAL	245.237.669.174,13	145.728.999.133,47	TOTAL	245.237.669.174,13	145.728.999.133,47