



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
04/03/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	247.667,45	84.997,66	Despesas Orçamentárias	407.804.394,74	249.338.779,56
Ordinárias	-	-	Ordinárias	339.683.251,44	209.991.448,61
Vinculadas	582.232,45	93.059,07	Vinculadas	68.121.143,30	39.347.330,95
Educação	13.052,46	3.104,98	Educação	155.699,30	1.231.974,94
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	67.401.932,93	-
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	38.080.856,19
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	569.179,99	-	Dívida Pública	508.380,72	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	89.954,09	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	55.130,35	-
Recursos Não Classificados	-	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	34.499,82
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-334.565,00	-8.061,41	Recursos Extraorçamentários	-	-
			Recursos Não Classificados	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	269.621.154,88	256.191.404,57	Transferências Financeiras Concedidas	23.041.912,84	19.670.913,09
Resultantes da Execução Orçamentária	245.211.495,55	236.171.336,87	Resultantes da Execução Orçamentária	13.809.806,48	12.504.451,93
Repasse Recebido	231.401.689,07	223.667.275,34	Repasse Concedido	-	390,40
Sub-repasse Recebido	13.809.806,48	12.504.061,53	Sub-repasse Concedido	13.809.806,48	12.504.061,53
Independentes da Execução Orçamentária	24.409.659,33	20.020.067,70	Independentes da Execução Orçamentária	9.232.106,36	7.166.461,16
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	23.068.023,89	19.163.660,05	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	8.704.746,50	7.115.003,99
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.341.635,44	856.407,65	Movimento de Saldos Patrimoniais	527.359,86	51.457,17
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	209.879.729,19	56.488.503,18	Pagamentos Extraorçamentários	51.039.935,33	51.453.053,55
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	44.405.693,36	30.269.537,03	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	39.197.999,27	40.191.950,60
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	164.872.841,82	25.870.685,11	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	11.741.281,27	10.992.233,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	100.713,71	285.490,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	100.654,79	268.869,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	500.480,30	62.790,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	33.382,24	22.857,73			
Arrecadação de Outra Unidade	467.098,06	39.932,46			
Saldo do Exercício Anterior	36.066.197,69	38.328.020,77	Saldo para o Exercício Seguinte	33.928.506,30	30.630.179,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.066.197,69	38.328.020,77	Caixa e Equivalentes de Caixa	33.928.506,30	30.630.179,98
TOTAL	515.814.749,21	351.092.926,18	TOTAL	515.814.749,21	351.092.926,18