



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2023

PERÍODO  
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION  
04/03/2024

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>1.133.640,01</b>	<b>300.638,40</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>571.241.616,76</b>	<b>510.738.859,67</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>478.401.578,06</b>	<b>428.368.190,43</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>1.474.742,36</b>	<b>314.327,33</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>92.840.038,70</b>	<b>82.370.669,24</b>
Educação	16.299,65	10.399,71	Educação	446.058,94	3.599.935,90
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	76.213.981,00	3.027.553,00
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	72.661.524,00
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.458.442,71	-	Dívida Pública	15.800.520,76	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	303.927,62	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	379.478,00	-
Recursos Não Classificados	-	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	3.081.656,34
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-341.102,35</b>	<b>-13.688,93</b>	Recursos Extraorçamentários	-	-
			Recursos Não Classificados	-	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>594.414.994,93</b>	<b>550.612.918,75</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>47.645.213,93</b>	<b>42.981.925,62</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	565.944.217,32	527.097.690,21	Resultantes da Execução Orçamentária	36.405.519,68	34.326.551,69
Repasse Recebido	529.623.784,64	492.796.528,92	Repasse Concedido	85.087,00	25.390,40
Sub-repasse Recebido	36.320.432,68	34.301.161,29	Sub-repasse Concedido	36.320.432,68	34.301.161,29
Independentes da Execução Orçamentária	28.470.777,61	23.515.228,54	Independentes da Execução Orçamentária	11.239.694,25	8.655.373,93
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	27.069.128,69	22.586.396,03	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	10.634.200,15	8.504.330,14
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.401.648,92	928.832,51	Movimento de Saldos Patrimoniais	605.494,10	151.043,79
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>82.283.219,59</b>	<b>54.387.712,53</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>53.069.855,12</b>	<b>53.842.307,47</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	60.888.358,41	38.822.972,99	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	39.198.334,51	40.191.950,60
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	20.570.845,44	14.999.011,50	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	13.587.312,59	13.233.355,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	282.030,63	406.079,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	284.208,02	417.001,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	541.985,11	159.648,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	541.985,11	132.224,35			
Demais Recebimentos	-	27.424,63			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>36.066.197,69</b>	<b>38.328.020,77</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>41.941.366,41</b>	<b>36.066.197,69</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.066.197,69	38.328.020,77	Caixa e Equivalentes de Caixa	41.941.366,41	36.066.197,69
<b>TOTAL</b>	<b>713.898.052,22</b>	<b>643.629.290,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>713.898.052,22</b>	<b>643.629.290,45</b>