



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
Anual

EMISSION
06/03/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	2.296.176,27	751.029,17	Despesas Orçamentárias	825.243.301,68	719.515.349,67
Ordinárias	-	-	Ordinárias	705.449.610,21	631.563.908,77
Vinculadas	2.775.815,50	1.496.190,49	Vinculadas	119.793.691,47	87.951.440,90
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	1.627.767,70	2.980.212,57
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	76.918.379,23	3.649.796,09
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	2.775.815,50	-	Previdência Social (RPPS)	-	77.536.626,67
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	1.496.190,49	Dívida Pública	38.662.118,63	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-
Recursos Não Classificados	-	-	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	2.585.425,91	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-479.639,23	-745.161,32	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	3.784.805,57
			Recursos Extraorçamentários	-	-
			Recursos Não Classificados	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	867.152.851,02	805.864.747,24	Transferências Financeiras Concedidas	85.674.390,82	86.466.637,28
Resultantes da Execução Orçamentária	770.276.913,93	688.144.863,37	Resultantes da Execução Orçamentária	52.255.607,63	37.676.681,28
Repasse Recebido	718.294.780,45	650.700.409,75	Repasse Concedido	273.474,15	232.227,66
Sub-repasse Recebido	51.982.133,48	37.444.453,62	Sub-repasse Concedido	51.982.133,48	37.444.453,62
Independentes da Execução Orçamentária	96.875.937,09	117.719.883,87	Independentes da Execução Orçamentária	33.418.783,19	48.789.956,00
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	91.968.916,98	112.632.820,68	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	32.805.544,10	47.510.033,67
Demais Transferências Recebidas	-	707.999,31	Movimento de Saldos Patrimoniais	613.239,09	1.279.922,33
Movimentação de Saldos Patrimoniais	4.907.020,11	4.379.063,88	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	164.538.963,44	120.202.241,50	Pagamentos Extraorçamentários	114.566.664,18	132.255.173,71
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	81.065.685,68	55.656.674,83	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	54.862.640,43	59.912.559,65
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	81.446.714,38	62.099.017,53	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	58.242.745,10	71.017.326,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	807.659,42	1.237.212,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	805.784,70	1.238.460,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.218.903,96	1.209.336,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	655.493,95	86.827,34
Restituições a Pagar	-	655.779,15	Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	655.493,95	-
Arrecadação de Outra Unidade	608.463,33	553.557,28	Demais Pagamentos	-	86.827,34
Demais Recebimentos	610.440,63	-			
Saldo do Exercício Anterior	55.488.930,59	66.908.073,34	Saldo para o Exercício Seguinte	63.992.564,64	55.488.930,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	55.488.930,59	66.908.073,34	Caixa e Equivalentes de Caixa	63.992.564,64	55.488.930,59
TOTAL	1.089.476.921,32	993.726.091,25	TOTAL	1.089.476.921,32	993.726.091,25