



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO
27/03/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	469.655.717,77	465.838.758,77	Despesas Orçamentárias	826.740.628,08	749.650.912,02
Ordinárias	-	-	Ordinárias	38.881.904,51	36.379.157,50
Vinculadas	474.649.587,16	470.627.753,43	Vinculadas	787.858.723,57	713.271.754,52
Seguridade Social (Exceto Previdência)	4.046.934,56	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	408.613.199,80	401.846.508,85
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-	Dívida Pública	655,40	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	470.602.652,60	-	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	470.627.753,43	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	379.244.868,37	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	311.425.245,67
Recursos Não Classificados	-	-	Recursos Extraorçamentários	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.993.869,39	-4.788.994,66	Recursos Não Classificados	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	798.399.365,16	764.298.181,98	Transferências Financeiras Concedidas	672.724.354,06	670.350.328,83
Resultantes da Execução Orçamentária	764.368.771,60	722.071.650,34	Resultantes da Execução Orçamentária	8.671.869,38	15.344.879,93
Cota Recebida	762.954.473,78	719.307.161,01	Repasse Concedido	7.271.998,60	6.665.249,61
Repasse Recebido	14.427,04	36.004,56	Sub-repasse Concedido	1.399.870,78	2.728.484,77
Sub-repasse Recebido	1.399.870,78	2.728.484,77	Cota Devolvida	-	5.951.145,55
Independentes da Execução Orçamentária	34.030.593,56	42.226.531,64	Independentes da Execução Orçamentária	664.052.484,68	655.005.448,90
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	21.769.018,45	29.401.835,68	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	240.770,85	352.397,11
Demais Transferências Recebidas	3.500.000,00	4.004.382,00	Demais Transferências Concedidas	1.233.727,94	600.063,15
Movimentação de Saldos Patrimoniais	8.761.575,11	8.820.313,96	Movimento de Saldos Patrimoniais	662.577.985,89	654.052.988,64
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	299.305.780,75	256.366.814,49	Pagamentos Extraorçamentários	60.591.521,71	63.541.376,44
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	66.696.788,99	40.670.719,08	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	40.702.826,84	41.526.137,65
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	43.748.756,01	30.189.480,19	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	19.214.915,39	19.584.481,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	654.732,45	2.410.573,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	673.768,33	2.430.757,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	188.205.503,30	183.096.041,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11,15	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	615,00	11,15	Demais Pagamentos	11,15	-
Arrecadação de Outra Unidade	188.204.888,30	183.096.030,51			
Saldo do Exercício Anterior	70.540.793,92	67.579.655,97	Saldo para o Exercício Seguinte	77.845.153,75	70.540.793,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	70.540.793,92	67.579.655,97	Caixa e Equivalentes de Caixa	77.845.153,75	70.540.793,92
TOTAL	1.637.901.657,60	1.554.083.411,21	TOTAL	1.637.901.657,60	1.554.083.411,21