



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
27/03/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	409.745.142,00	409.745.142,00	469.655.717,77	59.910.575,77
Receitas Tributárias	388.272.704,00	388.272.704,00	432.330.808,04	44.058.104,04
Impostos	-	-	-	-
Taxas	388.272.704,00	388.272.704,00	432.330.808,04	44.058.104,04
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	4.379.771,00	4.379.771,00	3.850.708,81	-529.062,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	4.379.771,00	4.379.771,00	3.850.708,81	-529.062,19
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	133,88	133,88
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	133,88	133,88
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	17.092.667,00	17.092.667,00	33.474.067,04	16.381.400,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.092.667,00	17.092.667,00	33.469.333,77	16.376.666,77
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	4.733,27	4.733,27
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSÃO
27/03/2026

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	409.745.142,00	409.745.142,00	469.655.717,77	59.910.575,77
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	409.745.142,00	409.745.142,00	469.655.717,77	59.910.575,77
DEFICIT			357.084.910,31	357.084.910,31
TOTAL	409.745.142,00	409.745.142,00	826.740.628,08	416.995.486,08
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	22.011.681,00	-	-22.011.681,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	22.011.681,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	805.697.665,00	836.503.307,00	820.534.589,24	781.619.025,30	714.922.236,31	15.968.717,76
Pessoal e Encargos Sociais	611.687.372,00	648.604.761,00	642.977.658,70	641.427.658,70	576.483.823,58	5.627.102,30
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	194.010.293,00	187.898.546,00	177.556.930,54	140.191.366,60	138.438.412,73	10.341.615,46
DESPESAS DE CAPITAL	15.000.000,00	6.206.039,00	6.206.038,84	1.372.846,77	1.372.846,77	0,16
Investimentos	15.000.000,00	6.206.039,00	6.206.038,84	1.372.846,77	1.372.846,77	0,16
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	820.697.665,00	842.709.346,00	826.740.628,08	782.991.872,07	716.295.083,08	15.968.717,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	820.697.665,00	842.709.346,00	826.740.628,08	782.991.872,07	716.295.083,08	15.968.717,92



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSÃO
27/03/2026

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	820.697.665,00	842.709.346,00	826.740.628,08	782.991.872,07	716.295.083,08	15.968.717,92

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	3.098.842,96	24.088.934,44	15.955.133,09	15.955.133,09	2.765.201,01	8.467.443,30
Pessoal e Encargos Sociais	156,27	1.397.245,00	795.785,41	795.785,41	156,27	601.459,59
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.098.686,69	22.691.689,44	15.159.347,68	15.159.347,68	2.765.044,74	7.865.983,71
DESPESAS DE CAPITAL	8.296.837,41	6.100.545,75	3.259.782,30	3.259.782,30	740.359,41	10.397.241,45
Investimentos	8.296.837,41	6.100.545,75	3.259.782,30	3.259.782,30	740.359,41	10.397.241,45
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11.395.680,37	30.189.480,19	19.214.915,39	19.214.915,39	3.505.560,42	18.864.684,75

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	55.135,19	40.670.719,08	40.702.826,84	23.027,43	-0,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	38.691.714,02	38.691.714,02	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	55.135,19	1.979.005,06	2.011.112,82	23.027,43	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	55.135,19	40.670.719,08	40.702.826,84	23.027,43	-0,00