



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
27/11/2023

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	3.721,68		- Despesas Orçamentárias	664.572.433,14	-
Ordinárias	-		Ordinárias	464.137.894,36	-
Vinculadas	805.504,72		Vinculadas	200.434.538,78	-
Previdência Social (RPPS)	-		Previdência Social (RPPS)	-	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	795.070,47		Dívida Pública	60.410.414,57	
Recursos a Classificar	10.434,25		Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	140.024.124,21	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-801.783,04				
Transferências Financeiras Recebidas	1.012.532.287,89		- Transferências Financeiras Concedidas	606.419.962,10	-
Resultantes da Execução Orçamentária	340.116.165,64		Resultantes da Execução Orçamentária	191.976.813,37	-
Cota Recebida	161.994.629,45		Repasse Concedido	16.653.697,85	
Repasse Recebido	2.699.483,97		Sub-repasse Concedido	175.295.436,63	
Sub-repasse Recebido	175.422.052,22		Sub-repasse Devolvido	27.678,89	
Independentes da Execução Orçamentária	672.416.122,25		Independentes da Execução Orçamentária	414.443.148,73	-
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	669.994.279,53		Transferências Concedidas para Pagamento de RP	291.999.322,52	
Demais Transferências Recebidas	1.154.729,92		Demais Transferências Concedidas	584.928,00	
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.267.112,80		Movimento de Saldos Patrimoniais	121.858.898,21	
Aporte ao RPPS	-		Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-		Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	632.749.199,16		- Pagamentos Extraorçamentários	330.898.092,60	-
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	29.661,34		Pagamento dos Restos a Pagar Processados	32.300.321,39	-
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	515.367.027,83		Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	298.596.405,11	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-2.665.751,82		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.366,10	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	120.018.261,81		Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Restituições a Pagar	247,94				
Arrecadação de Outra Unidade	120.018.013,87				
Saldo do Exercício Anterior	3.564.161,67		- Saldo para o Exercício Seguinte	46.958.882,56	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.564.161,67		Caixa e Equivalentes de Caixa	46.958.882,56	-
TOTAL	1.648.849.370,40		- TOTAL	1.648.849.370,40	-