



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2023

PERÍODO  
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION  
26/01/2024

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>29.274,35</b>		<b>- Despesas Orçamentárias</b>	<b>952.410.444,68</b>	-
<b>Ordinárias</b>	-		<b>Ordinárias</b>	<b>717.555.751,81</b>	-
<b>Vinculadas</b>	<b>1.076.714,08</b>		<b>Vinculadas</b>	<b>234.854.692,87</b>	-
Previdência Social (RPPS)	-		Seguridade Social (Exceto Previdência)	908.542,71	-
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios			Previdência Social (RPPS)	-	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.066.279,83		Dívida Pública	62.612.164,57	-
Recursos Extraorçamentários			Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios		-
Recursos Não Classificados	10.434,25		Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	171.333.985,59	-
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-1.047.439,73</b>		Recursos Extraorçamentários		-
			Recursos Não Classificados		-
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>1.787.236.392,75</b>		<b>- Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>1.062.556.987,09</b>	-
Resultantes da Execução Orçamentária	699.085.112,28		Resultantes da Execução Orçamentária	398.584.677,89	-
Cota Recebida	320.273.969,64		Repasse Concedido	31.041.426,39	-
Repasse Recebido	11.168.954,44		Sub-repasse Concedido	367.515.572,61	-
Sub-repasse Recebido	367.642.188,20		Sub-repasse Devolvido	27.678,89	-
Independentes da Execução Orçamentária	1.088.151.280,47		Independentes da Execução Orçamentária	663.972.309,20	-
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	1.084.640.125,79		Transferências Concedidas para Pagamento de RP	510.744.573,92	-
Demais Transferências Recebidas	1.883.481,26		Demais Transferências Concedidas	947.676,03	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.627.673,42		Movimento de Saldos Patrimoniais	152.280.059,25	-
Aporte ao RPPS	-		Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-		Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>763.432.730,51</b>		<b>- Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>536.019.377,99</b>	-
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	5.124.884,56		Pagamento dos Restos a Pagar Processados	60.061.330,96	-
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	611.818.706,98		Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	475.849.348,08	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-3.209.577,78		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.698,95	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	149.698.716,75		Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Restituições a Pagar	247,94				
Arrecadação de Outra Unidade	149.692.554,51				
Demais Recebimentos	5.914,30				
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>3.564.161,67</b>		<b>- Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>3.275.749,52</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.564.161,67		Caixa e Equivalentes de Caixa	3.275.749,52	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.554.262.559,28</b>		<b>- TOTAL</b>	<b>2.554.262.559,28</b>	-