



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
Anual

EMISSÃO
02/02/2024

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	637.765.291,93	685.608.155,14	Despesas Orçamentárias	904.863.526,79	730.398.950,74
Ordinárias	-	-	Ordinárias	55.459.586,03	86.965.105,81
Vinculadas	660.341.964,80	706.060.419,39	Vinculadas	849.403.940,76	643.433.844,93
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)		1.706.631,60
Alienação de Bens e Direitos		1.110.725,21	Previdência Social (RPPS)	109.863.803,27	109.009.503,71
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios		-	Dívida Pública	2.853,99	
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	660.341.964,80		Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios		-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas		704.949.694,18	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	739.537.283,50	-
Recursos Extraorçamentários		-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas		532.717.709,62
Recursos Não Classificados		-	Recursos Extraorçamentários		-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-22.576.672,87	-20.452.264,25	Recursos Não Classificados		-
Transferências Financeiras Recebidas	530.816.069,20	506.487.764,62	Transferências Financeiras Concedidas	719.164.741,19	764.451.364,32
Resultantes da Execução Orçamentária	482.331.803,56	459.529.831,93	Resultantes da Execução Orçamentária	21.457.878,81	20.636.675,41
Repasse Recebido	462.215.138,00	439.839.752,03	Repasse Concedido	1.341.213,25	946.595,51
Sub-repasse Recebido	20.116.665,56	19.690.079,90	Sub-repasse Concedido	20.116.665,56	19.690.079,90
Independentes da Execução Orçamentária	48.484.265,64	46.957.932,69	Independentes da Execução Orçamentária	697.706.862,38	743.814.688,91
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	6.055.943,74	12.954.399,84	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	2.878.791,45	2.432.370,69
Demais Transferências Recebidas	2.142.141,47	545.263,37	Demais Transferências Concedidas	1.730.043,45	306.109,35
Movimentação de Saldos Patrimoniais	40.286.180,43	33.458.269,48	Movimento de Saldos Patrimoniais	693.098.027,48	741.076.208,87
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	188.186.039,27	212.089.197,60	Pagamentos Extraorçamentários	39.320.949,73	39.625.141,22
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	27.383.107,80	20.015.014,37	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	19.639.660,43	29.025.362,77
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	16.737.989,43	23.619.545,64	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	19.298.426,40	10.282.264,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	452.908,66	474.206,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	380.914,72	317.514,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	143.612.033,38	167.980.431,31	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.948,18	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	1.119,45		Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	1.948,18	
Restituições a Pagar		19.041,54			
Arrecadação de Outra Unidade	143.609.288,25	167.961.389,77			
Demais Recebimentos	1.625,68				
Saldo do Exercício Anterior	1.302.285.590,22	1.432.575.929,14	Saldo para o Exercício Seguinte	995.703.772,91	1.302.285.590,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.302.285.590,22	1.432.575.929,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	995.703.772,91	1.302.285.590,22
TOTAL	2.659.052.990,62	2.836.761.046,50	TOTAL	2.659.052.990,62	2.836.761.046,50