



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
21/03/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	764.894.518,49		- Despesas Orçamentárias	1.662.698.405,39	-
Ordinárias	154.321.723,76		Ordinárias	440.296.070,29	-
Vinculadas	550.767.263,82		Vinculadas	1.222.402.335,10	-
Previdência Social (RPPS)	-		Seguridade Social (Exceto Previdência)	50.835,21	-
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios			Previdência Social (RPPS)	689.327.989,74	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	545.615.877,70		Dívida Pública	93.790,00	-
Recursos Extraorçamentários			Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios		-
Recursos Não Classificados	5.151.386,12		Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	532.929.720,15	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	59.805.530,91		Recursos Extraorçamentários		-
			Recursos Não Classificados		-
Transferências Financeiras Recebidas	2.300.351.578,92		- Transferências Financeiras Concedidas	2.231.438.896,91	-
Resultantes da Execução Orçamentária	1.651.066.351,68		Resultantes da Execução Orçamentária	1.093.192.114,84	-
Cota Recebida	544.560.521,32		Repasse Concedido	540.876.243,41	-
Repasse Recebido	554.189.958,93		Sub-repasse Concedido	552.315.871,43	-
Sub-repasse Recebido	552.315.871,43		Independentes da Execução Orçamentária	1.138.246.782,07	-
Independentes da Execução Orçamentária	649.285.227,24		Transferências Concedidas para Pagamento de RP	89.466.329,99	-
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	235.157.725,07		Demais Transferências Concedidas	228.937.230,20	-
Demais Transferências Recebidas	228.937.863,75		Movimento de Saldos Patrimoniais	819.843.221,88	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	183.852.152,74		Aporte ao RPPS	-	-
Movimentações para Incorporação de Saldos	1.337.485,68		Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RPPS	-				
Aporte ao RGPS	-				
Recebimentos Extraorçamentários	1.232.017.304,19		- Pagamentos Extraorçamentários	285.064.366,38	-
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	129.184.341,28		Pagamento dos Restos a Pagar Processados	168.021.994,52	-
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.077.271.184,81		Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	111.928.990,09	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.519.315,12		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.111.758,97	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.042.462,98		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.622,80	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	99.159,30		Valores Compensados	1.622,80	-
Restituições a Pagar	5.850,00				
Arrecadação de Outra Unidade	14.569.665,60				
Demais Recebimentos	3.367.788,08				
Saldo do Exercício Anterior	3.516.836.795,06		- Saldo para o Exercício Seguinte	3.634.898.527,98	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.516.836.795,06		Caixa e Equivalentes de Caixa	3.634.898.527,98	-
TOTAL	7.814.100.196,66		- TOTAL	7.814.100.196,66	-