



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
21/03/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	1.492.233.847,02		- Despesas Orçamentárias	3.082.483.223,28	-
Ordinárias	309.635.284,13		Ordinárias	1.634.132.557,37	-
Vinculadas	1.060.031.502,64		Vinculadas	1.448.350.665,91	-
Previdência Social (RPPS)	-		Seguridade Social (Exceto Previdência)	12.774.265,45	-
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios			Previdência Social (RPPS)	689.327.989,74	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.054.879.771,52		Dívida Pública	17.312.107,19	-
Recursos Extraorçamentários			Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios		-
Recursos Não Classificados	5.151.731,12		Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	728.936.303,53	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	122.567.060,25		Recursos Extraorçamentários		-
			Recursos Não Classificados		-
Transferências Financeiras Recebidas	5.455.484.032,94		- Transferências Financeiras Concedidas	4.991.300.005,55	-
Resultantes da Execução Orçamentária	4.234.254.348,62		Resultantes da Execução Orçamentária	2.708.033.262,17	-
Cota Recebida	1.508.881.967,53		Repasse Concedido	1.348.015.017,05	-
Repasse Recebido	1.365.354.135,97		Sub-repasse Concedido	1.360.018.245,12	-
Sub-repasse Recebido	1.360.018.245,12		Independentes da Execução Orçamentária	2.283.266.743,38	-
Independentes da Execução Orçamentária	1.221.229.684,32		Transferências Concedidas para Pagamento de RP	227.510.340,43	-
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	455.636.618,76		Demais Transferências Concedidas	352.161.003,09	-
Demais Transferências Recebidas	351.556.136,26		Movimento de Saldos Patrimoniais	1.703.595.399,86	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	412.699.443,62		Aporte ao RPPS	-	-
Movimentações para Incorporação de Saldos	1.337.485,68		Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RPPS	-				
Aporte ao RGPS	-				
Recebimentos Extraorçamentários	1.824.648.577,57		- Pagamentos Extraorçamentários	391.709.568,75	-
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	319.735.570,65		Pagamento dos Restos a Pagar Processados	199.811.155,74	-
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.447.200.280,03		Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	184.967.085,20	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.419.587,50		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.908.864,48	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	45.293.139,39		Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.463,33	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	212.442,64		Valores Compensados	22.463,33	-
Restituições a Pagar	5.850,00				
Arrecadação de Outra Unidade	37.387.817,59				
Demais Recebimentos	7.687.029,16				
Saldo do Exercício Anterior	3.516.836.795,06		- Saldo para o Exercício Seguinte	3.823.710.455,01	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.516.836.795,06		Caixa e Equivalentes de Caixa	3.823.710.455,01	-
TOTAL	12.289.203.252,59		- TOTAL	12.289.203.252,59	-