



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
24/10/2023

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.430.218.537,00	2.430.218.537,00	2.221.384.650,55	-208.833.886,45
Receitas Tributárias	56.816.464,00	56.816.464,00	49.784.940,12	-7.031.523,88
Impostos	-	-	-	-
Taxas	56.816.464,00	56.816.464,00	49.784.940,12	-7.031.523,88
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	1.394.744.416,00	1.394.744.416,00	1.797.240.366,59	402.495.950,59
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.394.744.416,00	1.394.744.416,00	1.797.240.366,59	402.495.950,59
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	140.174.644,00	140.174.644,00	130.449.231,05	-9.725.412,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.009.536,00	10.009.536,00	7.286.210,71	-2.723.325,29
Valores Mobiliários	130.165.108,00	130.165.108,00	123.163.020,34	-7.002.087,66
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	95.372.517,00	95.372.517,00	51.451.882,70	-43.920.634,30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	27.099.578,00	27.099.578,00	30.153.607,02	3.054.029,02
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	68.272.939,00	68.272.939,00	21.298.275,68	-46.974.663,32
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	743.110.496,00	743.110.496,00	192.458.230,09	-550.652.265,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.990.542,00	1.990.542,00	1.009.070,59	-981.471,41
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.172.714,00	55.172.714,00	68.159.201,06	12.986.487,06
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	694.524,93	694.524,93
Demais Receitas Correntes	685.947.240,00	685.947.240,00	122.595.433,51	-563.351.806,49
RECEITAS DE CAPITAL	276.331.661,00	276.331.661,00	132.795.058,64	-143.536.602,36
Operações de Crédito	386.655,00	386.655,00	-	-386.655,00
Operações de Crédito Internas	386.655,00	386.655,00	-	-386.655,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	94.210.324,00	94.210.324,00	81.314.157,69	-12.896.166,31
Alienação de Bens Móveis	-	-	413.640,00	413.640,00
Alienação de Bens Imóveis	94.210.324,00	94.210.324,00	80.900.517,69	-13.309.806,31
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	181.734.682,00	181.734.682,00	51.480.900,95	-130.253.781,05
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
24/10/2023

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	2.706.550.198,00	2.706.550.198,00	2.354.179.709,19	-352.370.488,81
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.706.550.198,00	2.706.550.198,00	2.354.179.709,19	-352.370.488,81
DEFICIT			1.893.690.747,58	1.893.690.747,58
TOTAL	2.706.550.198,00	2.706.550.198,00	4.247.870.456,77	1.541.320.258,77
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	378.877.544,00	-	-378.877.544,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	378.877.544,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	3.211.993.570,00	4.083.492.591,00	3.819.784.280,98	2.679.989.709,82	2.479.392.936,55	263.708.310,02
Pessoal e Encargos Sociais	2.063.983.642,00	2.410.672.247,00	2.155.083.370,75	1.635.345.985,67	1.484.578.062,43	255.588.876,25
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.148.009.928,00	1.672.820.344,00	1.664.700.910,23	1.044.643.724,15	994.814.874,12	8.119.433,77
DESPESAS DE CAPITAL	529.481.280,00	944.069.984,00	428.086.175,79	214.629.507,95	214.546.247,61	515.983.808,21
Investimentos	84.493.369,00	449.082.073,00	70.251.728,55	2.018.949,60	1.935.689,26	378.830.344,45
Inversões Financeiras	444.987.911,00	494.987.911,00	357.834.447,24	212.610.558,35	212.610.558,35	137.153.463,76
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	922.393.530,00	922.393.530,00	-	-	-	922.393.530,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	4.663.868.380,00	5.949.956.105,00	4.247.870.456,77	2.894.619.217,77	2.693.939.184,16	1.702.085.648,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	4.663.868.380,00	5.949.956.105,00	4.247.870.456,77	2.894.619.217,77	2.693.939.184,16	1.702.085.648,23



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
24/10/2023

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	4.663.868.380,00	5.949.956.105,00	4.247.870.456,77	2.894.619.217,77	2.693.939.184,16	1.702.085.648,23

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	66.851.787,28	182.660.061,00	137.258.725,98	135.059.372,93	13.767.204,26	100.685.271,09
Pessoal e Encargos Sociais	105.995,46	9.714.220,39	1.537.000,91	1.143.462,23	7.424.723,08	1.252.030,54
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	66.745.791,82	172.945.840,61	135.721.725,07	133.915.910,70	6.342.481,18	99.433.240,55
DESPESAS DE CAPITAL	269.188.638,93	300.234.834,44	237.684.314,97	214.685.925,27	65.712.677,67	289.024.870,43
Investimentos	224.216.969,08	113.532.954,23	67.358.358,27	44.359.968,57	26.140.741,60	267.249.213,14
Inversões Financeiras	44.971.669,85	186.701.880,21	170.325.956,70	170.325.956,70	39.571.936,07	21.775.657,29
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	336.040.426,21	482.894.895,44	374.943.040,95	349.745.298,20	79.479.881,93	389.710.141,52

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	9.759.118,08	183.263.746,57	175.659.265,26	2.495.972,15	14.867.627,24
Pessoal e Encargos Sociais	1.088.891,72	125.782.369,94	125.471.412,98	32.018,85	1.367.829,83
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.670.226,36	57.481.376,63	50.187.852,28	2.463.953,30	13.499.797,41
DESPESAS DE CAPITAL	16.404.810,34	39.172.584,61	29.962.295,69	4.121.506,71	21.493.592,55
Investimentos	13.873.399,43	34.190.305,58	24.035.251,78	4.041.566,72	19.986.886,51
Inversões Financeiras	2.531.410,91	4.982.279,03	5.927.043,91	79.939,99	1.506.706,04
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	26.163.928,42	222.436.331,18	205.621.560,95	6.617.478,86	36.361.219,79