



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
28/04/2023

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	381.766.731,71	257.325.203,92	Despesas Orçamentárias	53.746.583.749,23	90.074.427.143,70
Ordinárias	206.337.542,30	46.986.051,07	Ordinárias	216.895.105,35	22.318.459.299,52
Vinculadas	175.533.863,60	216.837.043,92	Vinculadas	53.529.688.643,88	67.755.967.844,18
Seguridade Social (Exceto Previdência)	7.114.930,37	6.483.571,51	Seguridade Social (Exceto Previdência)	52.926.986.647,74	49.176.081.869,58
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	6.760.000,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	168.418.933,23	210.353.472,41	Dívida Pública	602.701.996,14	18.562.305.762,65
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-104.674,19	-6.497.891,07	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas		10.820.211,95
Transferências Financeiras Recebidas	131.426.713.394,74	92.391.178.146,01	Transferências Financeiras Concedidas	91.436.110.044,65	66.805.449.451,01
Resultantes da Execução Orçamentária	126.215.468.521,24	83.370.236.887,69	Resultantes da Execução Orçamentária	84.679.484.430,76	60.652.269.190,76
Cota Recebida	63.033.213.441,55	41.620.453.270,06	Repasse Concedido	43.679.741.800,01	38.310.635.037,03
Repasse Recebido	22.182.655.570,09	19.425.711.013,02	Sub-repasse Concedido	40.999.726.125,19	22.324.072.604,61
Sub-repasse Recebido	40.999.599.509,60	22.324.072.604,61	Cota Devolvida	16.505,56	17.561.549,12
Independentes da Execução Orçamentária	5.211.244.873,50	9.020.941.258,32	Independentes da Execução Orçamentária	6.756.625.613,89	6.153.180.260,25
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	5.209.092.277,51	8.998.154.088,76	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	4.721.233.221,47	4.695.988.515,30
Demais Transferências Recebidas	1.406.869,32	15.146.302,95	Demais Transferências Concedidas	812.934,87	923.267,19
Movimentação de Saldos Patrimoniais	745.726,67	7.640.866,61	Movimento de Saldos Patrimoniais	2.034.579.457,55	1.456.268.477,76
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	13.889.094.155,59	68.710.144.537,82	Pagamentos Extraorçamentários	462.880.165,83	4.219.596.272,12
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	9.382.647,17	12.127.194,93	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	15.892.728,22	40.730.509,99
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	12.219.071.157,48	67.447.039.032,92	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	441.658.496,50	4.177.742.770,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.241.753,88	11.298.284,81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.241.212,55	1.015.856,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.652.398.597,06	1.239.680.025,16	Outros Pagamentos Extraorçamentários	87.728,56	107.135,55
Restituições a Pagar	2.400,00	491.364,74	Demais Pagamentos	87.728,56	107.135,55
Arrecadação de Outra Unidade	1.652.396.197,06	1.239.188.660,42			
Saldo do Exercício Anterior	31.424.851,43	51.182.059,16	Saldo para o Exercício Seguinte	83.425.173,76	310.357.080,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.424.851,43	51.182.059,16	Caixa e Equivalentes de Caixa	83.425.173,76	310.357.080,08
TOTAL	145.728.999.133,47	161.409.829.946,91	TOTAL	145.728.999.133,47	161.409.829.946,91