



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSÃO
02/02/2024

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	1.389.786.872,47	1.155.933.799,77	Despesas Orçamentárias	178.379.824.692,48	122.653.161.092,85
Ordinárias	799.515.894,02	581.037.101,50	Ordinárias	2.077.044.078,15	25.048.045.569,86
Vinculadas	591.708.255,44	838.952.031,75	Vinculadas	176.302.780.614,33	97.605.115.522,99
Seguridade Social (Exceto Previdência)	33.699.896,96	24.888.291,11	Seguridade Social (Exceto Previdência)	101.684.009.551,04	78.294.646.360,52
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	6.760.000,00
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-	Dívida Pública	74.618.749.473,94	19.068.235.435,32
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	556.898.731,64	-	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	814.063.740,64	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	21.589,35	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	235.473.727,15
Recursos Não Classificados	1.109.626,84	-	Recursos Extraorçamentários	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-1.437.276,99	-264.055.333,48	Recursos Não Classificados	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	541.998.151.765,56	406.357.702.473,53	Transferências Financeiras Concedidas	368.142.608.793,95	282.353.119.844,18
Resultantes da Execução Orçamentária	535.390.744.971,03	392.735.545.821,97	Resultantes da Execução Orçamentária	359.076.046.172,35	272.317.126.660,96
Cota Recebida	266.524.874.248,11	195.363.184.658,18	Repasse Concedido	186.100.566.584,62	153.983.233.150,38
Repasse Recebido	95.891.630.685,53	79.060.329.100,58	Sub-repasse Concedido	172.974.338.974,09	118.312.032.063,21
Sub-repasse Recebido	172.974.212.358,50	118.312.032.063,21	Cota Devolvida	1.140.613,64	21.861.447,37
Sub-repasse Devolvido	27.678,89	-	Independentes da Execução Orçamentária	9.066.562.621,60	10.035.993.183,22
Independentes da Execução Orçamentária	6.607.406.794,53	13.622.156.651,56	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	5.325.041.446,41	6.755.535.775,92
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	6.380.816.676,69	13.132.978.107,35	Demais Transferências Concedidas	2.947.438,99	3.616.130,42
Demais Transferências Recebidas	6.895.858,79	25.061.068,02	Movimento de Saldos Patrimoniais	3.738.573.736,20	3.276.841.276,88
Movimentação de Saldos Patrimoniais	219.694.259,05	464.117.476,19	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	4.246.247.777,31	3.783.800.835,39	Pagamentos Extraorçamentários	1.041.140.933,78	6.307.349.217,72
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	59.357.697,00	16.676.052,41	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	27.262.360,49	154.443.810,30
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	2.051.995.504,06	2.047.071.927,91	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.007.566.829,59	6.089.956.791,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.964.611,05	61.267.764,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.738.489,39	58.189.358,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.128.929.965,20	1.658.785.090,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	573.254,31	4.759.256,99
Restituições a Pagar	-	490.164,74	Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	1.800,00	-
Arrecadação de Outra Unidade	2.128.929.965,20	1.658.294.925,74	Valores Compensados	736,17	-
			Demais Pagamentos	570.718,14	4.759.256,99
Saldo do Exercício Anterior	31.424.851,43	51.182.059,16	Saldo para o Exercício Seguinte	102.036.846,56	34.989.013,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.424.851,43	51.182.059,16	Caixa e Equivalentes de Caixa	102.036.846,56	34.989.013,10
TOTAL	547.665.611.266,77	411.348.619.167,85	TOTAL	547.665.611.266,77	411.348.619.167,85