



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2023

PERÍODO  
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION  
02/02/2024

PAGINA  
1

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTÍTULO	55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA
ORGAO SUPERIOR	55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>729.204.631,00</b>	<b>729.204.631,00</b>	<b>1.389.786.872,47</b>	<b>660.582.241,47</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>729.180.717,00</b>	<b>729.180.717,00</b>	<b>1.314.385.960,75</b>	<b>585.205.243,75</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	6.632,44	6.632,44
Valores Mobiliários	190.431.556,00	190.431.556,00	757.487.229,11	567.055.673,11
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	538.749.161,00	538.749.161,00	556.892.099,20	18.142.938,20
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	<b>23.914,00</b>	<b>23.914,00</b>	<b>10.412,71</b>	<b>-13.501,29</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	-	-	<b>75.390.499,01</b>	<b>75.390.499,01</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	75.390.499,01	75.390.499,01
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2023

PERÍODO  
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION  
02/02/2024

PAGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>729.204.631,00</b>	<b>729.204.631,00</b>	<b>1.389.786.872,47</b>	<b>660.582.241,47</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>729.204.631,00</b>	<b>729.204.631,00</b>	<b>1.389.786.872,47</b>	<b>660.582.241,47</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>176.990.037.820,01</b>	<b>176.990.037.820,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>729.204.631,00</b>	<b>729.204.631,00</b>	<b>178.379.824.692,48</b>	<b>177.650.620.061,48</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	-	-2.611.353.658,00	-	2.611.353.658,00
Superavit Financeiro	-	692.351.970,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	100.000.000,00	-	-
Créditos Cancelados	-	-3.403.705.628,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>275.359.617.106,00</b>	<b>271.564.596.519,00</b>	<b>177.139.797.261,42</b>	<b>175.692.898.479,60</b>	<b>175.636.281.139,60</b>	<b>94.424.799.257,58</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>148.292.968,00</b>	<b>141.172.591,00</b>	<b>129.714.569,08</b>	<b>127.530.134,23</b>	<b>119.439.912,79</b>	<b>11.458.021,92</b>
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>275.211.324.138,00</b>	<b>271.423.423.928,00</b>	<b>177.010.082.692,34</b>	<b>175.565.368.345,37</b>	<b>175.516.841.226,81</b>	<b>94.413.341.235,66</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.098.262.146,00</b>	<b>1.272.043.904,00</b>	<b>1.240.027.431,06</b>	<b>634.930.708,82</b>	<b>632.190.351,82</b>	<b>32.016.472,94</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.098.262.146,00</b>	<b>1.272.043.904,00</b>	<b>1.240.027.431,06</b>	<b>634.930.708,82</b>	<b>632.190.351,82</b>	<b>32.016.472,94</b>
<b>Inversões Financeiras</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>566.710.284,00</b>	<b>190.481.556,00</b>	-	-	-	<b>190.481.556,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>277.024.589.536,00</b>	<b>273.027.121.979,00</b>	<b>178.379.824.692,48</b>	<b>176.327.829.188,42</b>	<b>176.268.471.491,42</b>	<b>94.647.297.286,52</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>277.024.589.536,00</b>	<b>273.027.121.979,00</b>	<b>178.379.824.692,48</b>	<b>176.327.829.188,42</b>	<b>176.268.471.491,42</b>	<b>94.647.297.286,52</b>



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2023

PERÍODO  
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION  
02/02/2024

PAGINA  
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	277.024.589.536,00	273.027.121.979,00	178.379.824.692,48	176.327.829.188,42	176.268.471.491,42	94.647.297.286,52

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	1.708.828.066,38	1.387.559.608,20	919.845.883,71	917.525.825,23	1.626.986.297,07	551.875.552,28
Pessoal e Encargos Sociais	840.107,68	4.308.418,10	278.580,79	278.580,79	836.371,95	4.033.573,04
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.707.987.958,70	1.383.251.190,10	919.567.302,92	917.247.244,44	1.626.149.925,12	547.841.979,24
DESPESAS DE CAPITAL	167.004.311,58	122.130.831,74	106.594.402,56	90.041.004,36	13.084.839,98	186.009.298,98
Investimentos	167.004.311,58	122.130.831,74	106.594.402,56	90.041.004,36	13.084.839,98	186.009.298,98
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.875.832.377,96	1.509.690.439,94	1.026.440.286,27	1.007.566.829,59	1.640.071.137,05	737.884.851,26

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	328.717.522,66	22.191.399,85	18.292.543,40	321.542.500,93	11.073.878,18
Pessoal e Encargos Sociais	125.773,84	9.506.846,83	9.478.461,44	5.333,57	148.825,66
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	328.591.748,82	12.684.553,02	8.814.081,96	321.537.167,36	10.925.052,52
DESPESAS DE CAPITAL	7.416.136,05	23.724.154,58	8.969.817,09	8.818.843,83	13.351.629,71
Investimentos	7.416.136,05	23.724.154,58	8.969.817,09	8.818.843,83	13.351.629,71
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	336.133.658,71	45.915.554,43	27.262.360,49	330.361.344,76	24.425.507,89