



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
31/10/2023

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	1.084.691.582,61	841.149.984,42	Despesas Orçamentárias	176.372.512.462,08	123.137.356.614,93
Ordinárias	620.035.876,13	375.977.630,67	Ordinárias	1.312.083.969,44	24.839.620.304,57
Vinculadas	465.374.500,20	677.485.930,56	Vinculadas	175.060.428.492,64	98.297.736.310,36
Seguridade Social (Exceto Previdência)	26.003.297,08	17.682.242,55	Seguridade Social (Exceto Previdência)	102.047.200.857,76	78.954.499.989,27
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	6.760.000,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	438.869.918,02	659.803.688,01	Dívida Pública	73.013.222.473,88	19.116.028.740,82
Recursos a Classificar	501.285,10	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	5.161,00	220.447.580,27
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-718.793,72	-212.313.576,81			
Transferências Financeiras Recebidas	402.179.882.354,64	291.135.750.647,19	Transferências Financeiras Concedidas	273.534.796.769,67	206.920.109.553,93
Resultantes da Execução Orçamentária	395.960.717.486,88	278.057.939.751,74	Resultantes da Execução Orçamentária	264.861.368.684,62	197.511.552.589,52
Cota Recebida	197.230.544.047,66	138.393.831.366,65	Repasse Concedido	135.932.711.049,33	118.896.930.852,40
Repasse Recebido	69.802.740.811,23	61.071.348.095,34	Sub-repasse Concedido	128.927.531.564,69	78.592.760.289,75
Sub-repasse Recebido	128.927.404.949,10	78.592.760.289,75	Cota Devolvida	1.126.070,60	21.861.447,37
Sub-repasse Devolvido	27.678,89	-	Independentes da Execução Orçamentária	8.673.428.085,05	9.408.556.964,41
Independentes da Execução Orçamentária	6.219.164.867,76	13.077.810.895,45	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	5.130.912.727,18	6.535.338.956,09
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	5.994.776.497,06	12.611.753.135,30	Demais Transferências Concedidas	2.250.753,99	1.217.097,37
Demais Transferências Recebidas	5.306.973,55	22.911.969,39	Movimento de Saldos Patrimoniais	3.540.264.603,88	2.872.000.910,95
Movimentação de Saldos Patrimoniais	219.081.397,15	443.145.790,76	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	48.069.374.863,55	44.618.238.513,43	Pagamentos Extraorçamentários	850.156.104,77	6.017.741.311,61
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	10.800.316,66	128.070.447,15	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	21.037.506,23	136.891.542,45
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	45.816.091.848,28	42.854.800.361,26	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	823.177.233,68	5.878.020.420,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.338.039,66	13.515.579,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.498.022,86	2.339.726,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.236.144.658,95	1.621.852.125,07	Outros Pagamentos Extraorçamentários	443.342,00	489.622,69
Restituições a Pagar	-	495.688,61	Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	1.800,00	-
Arrecadação de Outra Unidade	2.236.144.658,95	1.621.356.436,46	Demais Pagamentos	441.542,00	489.622,69
Saldo do Exercício Anterior	31.424.851,43	51.182.059,16	Saldo para o Exercício Seguinte	607.908.315,71	571.113.723,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.424.851,43	51.182.059,16	Caixa e Equivalentes de Caixa	607.908.315,71	571.113.723,73
TOTAL	451.365.373.652,23	336.646.321.204,20	TOTAL	451.365.373.652,23	336.646.321.204,20