



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
31/10/2023

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	729.204.631,00	729.204.631,00	1.084.691.582,61	355.486.951,61
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	729.180.717,00	729.180.717,00	1.024.618.893,71	295.438.176,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	6.632,44	6.632,44
Valores Mobiliários	190.431.556,00	190.431.556,00	585.815.317,61	395.383.761,61
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	438.796.943,66	-99.952.217,34
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Transferências Correntes	23.914,00	23.914,00	7.517,71	-16.396,29
Outras Receitas Correntes	-	-	60.065.171,19	60.065.171,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	60.065.171,19	60.065.171,19
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
31/10/2023

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	729.204.631,00	729.204.631,00	1.084.691.582,61	355.486.951,61
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	729.204.631,00	729.204.631,00	1.084.691.582,61	355.486.951,61
DEFICIT			175.287.820.879,47	175.287.820.879,47
TOTAL	729.204.631,00	729.204.631,00	176.372.512.462,08	175.643.307.831,08
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-3.568.983.575,00	-	3.568.983.575,00
Superavit Financeiro	-	268.200.000,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-3.837.183.575,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	275.359.617.106,00	270.768.573.101,00	175.790.773.386,52	130.349.795.396,61	130.338.995.079,95	94.977.799.714,48
Pessoal e Encargos Sociais	148.292.968,00	139.441.960,00	135.761.989,00	97.443.689,53	88.277.629,56	3.679.971,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	275.211.324.138,00	270.629.131.141,00	175.655.011.397,52	130.252.351.707,08	130.250.717.450,39	94.974.119.743,48
DESPESAS DE CAPITAL	1.098.262.146,00	1.110.437.405,00	581.739.075,56	206.625.217,19	206.625.217,19	528.698.329,44
Investimentos	1.098.262.146,00	1.110.437.405,00	581.739.075,56	206.625.217,19	206.625.217,19	528.698.329,44
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	566.710.284,00	190.481.556,00	-	-	-	190.481.556,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	277.024.589.536,00	272.069.492.062,00	176.372.512.462,08	130.556.420.613,80	130.545.620.297,14	95.696.979.599,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	277.024.589.536,00	272.069.492.062,00	176.372.512.462,08	130.556.420.613,80	130.545.620.297,14	95.696.979.599,92



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
31/10/2023

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	272.069.492.062,00	176.372.512.462,08	130.556.420.613,80	130.545.620.297,14	95.696.979.599,92

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	765.782.788,73	764.221.991,96	102.972.730,61	2.229.192.952,01
Pessoal e Encargos Sociais	840.107,68	4.308.418,10	278.580,79	278.580,79	107.593,58	4.762.351,41
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.707.987.958,70	1.383.251.190,10	765.504.207,94	763.943.411,17	102.865.137,03	2.224.430.600,60
DESPESAS DE CAPITAL	167.004.311,58	122.130.831,74	80.347.830,78	58.955.241,72	11.210.053,24	218.969.848,36
Investimentos	167.004.311,58	122.130.831,74	80.347.830,78	58.955.241,72	11.210.053,24	218.969.848,36
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.875.832.377,96	1.509.690.439,94	846.130.619,51	823.177.233,68	114.182.783,85	2.448.162.800,37

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	17.336.454,07	321.542.500,93	12.029.967,51
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	7.857.992,63	321.537.167,36	11.881.141,85
DESPESAS DE CAPITAL	7.416.136,05	23.724.154,58	3.701.052,16	8.785.310,40	18.653.928,07
Investimentos	7.416.136,05	23.724.154,58	3.701.052,16	8.785.310,40	18.653.928,07
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	336.133.658,71	45.915.554,43	21.037.506,23	330.327.811,33	30.683.895,58