



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2023	PERÍODO Anual
SUBTITULO	MMM - UPC/MMA	EMISSAO 28/02/2024	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR		VALORES EM UNIDADES DE REAL	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias			Despesas Orçamentárias		
Ordinárias	589.280.693,38	217.370.931,73	Ordinárias	963.883.938,69	650.979.813,65
Vinculadas	9.269.418,93	-	Vinculadas	238.844.224,68	190.176.277,44
Previdência Social (RPPS)	588.455.651,19	217.402.342,80	Seguridade Social (Exceto Previdência)	725.039.714,01	460.803.536,21
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	8.932.415,54	-	Previdência Social (RPPS)	15.926.734,05	
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	579.523.235,65	-	Dívida Pública	49.284.773,35	
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas		217.402.342,80	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	2.640.311,15	-
Recursos Extraorçamentários		-	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	657.187.895,46	-
Recursos Não Classificados		-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	444.698.495,36	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-8.444.376,74	-31.411,07	Recursos Extraorçamentários	-	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-8.444.376,74	-31.411,07	Recursos Não Classificados	-	
Transferências Financeiras Recebidas	4.037.288.100,56	3.611.195.236,77	Transferências Financeiras Concedidas	3.646.491.247,90	3.134.877.726,49
Resultantes da Execução Orçamentária	3.858.142.880,01	3.347.231.457,74	Resultantes da Execução Orçamentária	3.455.653.875,60	2.921.649.225,57
Cota Recebida	2.727.554.091,13	2.467.971.904,07	Repasso Concedido	2.561.930.568,21	2.307.576.784,56
Repasso Recebido	236.883.111,75	265.234.412,24	Sub-repasso Concedido	893.633.488,93	614.022.503,63
Sub-repasso Recebido	893.633.488,93	614.022.503,63	Cota Devolvida	69.564,64	49.937,38
Repasso Devolvido	54.557,92	2.637,80	Repasso Devolvido	2.623,54	
Sub-repasso Devolvido	17.630,28		Sub-repasso Devolvido	17.630,28	
Independentes da Execução Orçamentária	179.145.220,55	263.963.779,03	Independentes da Execução Orçamentária	190.837.372,30	213.228.500,92
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	158.980.558,64	261.622.310,75	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	126.845.487,41	203.925.500,05
Demais Transferências Recebidas	1.491.463,06	1.937.281,73	Demais Transferências Concedidas	1.468.078,34	1.658.274,91
Movimentação de Saldos Patrimoniais	11.359.935,04	404.186,55	Movimento de Saldos Patrimoniais	55.210.542,74	7.644.725,96
Movimentações para Incorporação de Saldos	7.313.263,81		Movimentações para Incorporação de Saldos	7.313.263,81	
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	102.037.194,42	50.399.035,87	Pagamentos Extraorçamentários	118.233.896,44	94.130.767,11
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	13.078.795,81	8.298.576,08	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	8.561.547,12	18.907.522,53
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	88.552.143,47	42.033.324,18	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	36.783.901,71	48.488.871,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	405.414,74	67.134,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	127.752,87	67.134,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	840,40	0,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	72.760.694,74	26.667.238,85
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		0,90	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	840,40	104,51
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	840,40		Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores		
Saldo do Exercício Anterior	21.860.479,30	14.909.865,21	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	72.611.622,69	26.280.286,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.860.479,30	14.909.865,21	Demais Pagamentos	148.231,65	386.848,19
TOTAL	4.750.466.467,66	3.893.875.069,58	Saldo para o Exercício Seguinte	21.857.384,63	13.886.762,33
			Caixa e Equivalentes de Caixa	21.857.384,63	13.886.762,33
			TOTAL	4.750.466.467,66	3.893.875.069,58