



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/02/2024 PAGINA 1

SUBTÍTULO MMM - UPC/MMA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	589.280.693,38	217.370.931,73	Despesas Orçamentárias	963.883.938,69	650.979.813,65
Ordinárias	9.269.418,93	-	Ordinárias	238.844.224,68	190.176.277,44
Vinculadas	588.455.651,19	217.402.342,80	Vinculadas	725.039.714,01	460.803.536,21
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	15.926.734,05	-
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	8.932.415,54	-	Previdência Social (RPPS)	-	16.105.040,85
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	-	-
			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	Repasse Concedido	2.561.930.568,21	2.307.576.784,56
Repasse Recebido	236.883.111,75	265.234.412,24	Sub-repasse Concedido	893.633.488,93	614.022.503,63
Sub-repasse Recebido	893.633.488,93	614.022.503,63	Cota Devolvida	69.564,64	49.937,38
Repasse Devolvido	54.557,92	2.637,80	Repasse Devolvido	2.623,54	-
Sub-repasse Devolvido	17.630,28	-	Sub-repasse 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	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	840,40	-	Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	104,51
			Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	72.611.622,69	26.280.286,15
Saldo do Exercício Anterior	21.860.479,30	14.909.865,21	Saldo para o Exercício Seguinte	21.857.384,63	13.886.762,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.860.479,30	14.909.865,21	Caixa e Equivalentes de Caixa	21.857.384,63	13.886.762,33
TOTAL	4.750.466.467,66	3.893.875.069,58	TOTAL	4.750.466.467,66	3.893.875.069,58