



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMIÇÃO 28/02/2024	PÁGINA 1
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	MMM - UPC/MMA
-----------	---------------

ÓRGÃO SUPERIOR	
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>875.599.454,00</b>	<b>875.599.454,00</b>	<b>453.364.343,38</b>	<b>-422.235.110,62</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>826.016.804,00</b>	<b>826.016.804,00</b>	<b>360.365.902,33</b>	<b>-465.650.901,67</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	150.000.000,00	150.000.000,00	333.992.163,34	183.992.163,34
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	676.016.804,00	676.016.804,00	26.373.738,99	-649.643.065,01
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>7.088.067,00</b>	<b>7.088.067,00</b>	<b>3.746.256,50</b>	<b>-3.341.810,50</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	88.067,00	88.067,00	23.256,50	-64.810,50
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	7.000.000,00	7.000.000,00	3.723.000,00	-3.277.000,00
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	<b>5.474.003,00</b>	<b>5.474.003,00</b>	-	<b>-5.474.003,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>37.020.580,00</b>	<b>37.020.580,00</b>	<b>89.252.184,55</b>	<b>52.231.604,55</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	37.020.580,00	37.020.580,00	89.246.024,55	52.225.444,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	6.160,00	6.160,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>135.916.350,00</b>	<b>37.916.350,00</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>98.000.000,00</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>135.916.350,00</b>	<b>37.916.350,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/02/2024 PAGINA 2

SUBTÍTULO MMM - UPC/MMA

ÓRGÃO SUPERIOR

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>973.599.454,00</b>	<b>973.599.454,00</b>	<b>589.280.693,38</b>	<b>-384.318.760,62</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>973.599.454,00</b>	<b>973.599.454,00</b>	<b>589.280.693,38</b>	<b>-384.318.760,62</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>374.603.245,31</b>	<b>374.603.245,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>973.599.454,00</b>	<b>973.599.454,00</b>	<b>963.883.938,69</b>	<b>-9.715.515,31</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	-	-127.639.817,00	-	127.639.817,00
Superavit Financeiro	-	20.398.772,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-148.038.589,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>516.678.468,00</b>	<b>393.529.409,00</b>	<b>293.252.040,22</b>	<b>238.570.278,72</b>	<b>225.491.482,91</b>	<b>100.277.368,78</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>146.733.648,00</b>	<b>160.461.779,00</b>	<b>155.120.360,34</b>	<b>154.665.086,84</b>	<b>142.537.473,16</b>	<b>5.341.418,66</b>
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>369.944.820,00</b>	<b>233.067.630,00</b>	<b>138.131.679,88</b>	<b>83.905.191,88</b>	<b>82.954.009,75</b>	<b>94.935.950,12</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>680.738.634,00</b>	<b>676.247.876,00</b>	<b>670.631.898,47</b>	<b>636.761.516,50</b>	<b>636.761.516,50</b>	<b>5.615.977,53</b>
<b>Investimentos</b>	<b>46.342.979,00</b>	<b>41.852.221,00</b>	<b>36.236.243,47</b>	<b>2.365.861,50</b>	<b>2.365.861,50</b>	<b>5.615.977,53</b>
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>634.395.655,00</b>	<b>634.395.655,00</b>	<b>634.395.655,00</b>	<b>634.395.655,00</b>	<b>634.395.655,00</b>	-
<b>Amortização da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>299.875.306,00</b>	<b>299.875.306,00</b>	-	-	-	<b>299.875.306,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.497.292.408,00</b>	<b>1.369.652.591,00</b>	<b>963.883.938,69</b>	<b>875.331.795,22</b>	<b>862.252.999,41</b>	<b>405.768.652,31</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>1.497.292.408,00</b>	<b>1.369.652.591,00</b>	<b>963.883.938,69</b>	<b>875.331.795,22</b>	<b>862.252.999,41</b>	<b>405.768.652,31</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/02/2024 PAGINA 3

SUBTÍTULO MMM - UPC/MMA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>1.497.292.408,00</b>	<b>1.369.652.591,00</b>	<b>963.883.938,69</b>	<b>875.331.795,22</b>	<b>862.252.999,41</b>	<b>405.768.652,31</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.853.321,81</b>	<b>25.303.593,36</b>	<b>17.025.134,82</b>	<b>17.007.494,04</b>	<b>6.032.138,47</b>	<b>12.117.282,66</b>
Pessoal e Encargos Sociais	59.752,73	532.968,16	151.901,63	151.901,63	440.819,26	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.793.569,08	24.770.625,20	16.873.233,19	16.855.592,41	5.591.319,21	12.117.282,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23.075.653,59</b>	<b>24.704.229,09</b>	<b>19.866.357,28</b>	<b>19.776.407,67</b>	<b>4.541.726,43</b>	<b>23.461.748,58</b>
Investimentos	23.075.653,59	24.704.229,09	19.866.357,28	19.776.407,67	4.541.726,43	23.461.748,58
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>32.928.975,40</b>	<b>50.007.822,45</b>	<b>36.891.492,10</b>	<b>36.783.901,71</b>	<b>10.573.864,90</b>	<b>35.579.031,24</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.564.996,31</b>	<b>8.434.906,43</b>	<b>8.433.925,95</b>	<b>980,47</b>	<b>1.564.996,32</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	7.265.772,95	7.265.772,95	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.564.996,31	1.169.133,48	1.168.153,00	980,47	1.564.996,32
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.595.532,26</b>	<b>127.621,17</b>	<b>127.621,17</b>	<b>-</b>	<b>8.595.532,26</b>
Investimentos	8.595.532,26	127.621,17	127.621,17	-	8.595.532,26
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>10.160.528,57</b>	<b>8.562.527,60</b>	<b>8.561.547,12</b>	<b>980,47</b>	<b>10.160.528,58</b>