



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
Anual

EMISSÃO
30/01/2024

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	1.158.791,31	3.357.096,11	Despesas Orçamentárias	8.840.591.724,93	7.905.524.526,37
Ordinárias	-	-	Ordinárias	7.963.765.467,57	7.051.815.049,87
Vinculadas	1.159.056,61	3.358.145,79	Vinculadas	876.826.257,36	853.709.476,50
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)		1.952.738,00
Alienação de Bens e Direitos		781.563,32	Previdência Social (RPPS)	869.706.430,00	844.438.520,80
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios		-	Alienação de Bens e Direitos		606.330,14
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.159.056,61	-	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios		-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas		2.576.582,47	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	7.119.827,36	-
Recursos Extraorçamentários		-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas		6.711.887,56
Recursos Não Classificados		-	Recursos Extraorçamentários		-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-265,30	-1.049,68	Recursos Não Classificados		-
Transferências Financeiras Recebidas	17.609.870.492,79	15.891.732.342,10	Transferências Financeiras Concedidas	9.410.827.963,62	7.993.172.866,70
Resultantes da Execução Orçamentária	17.526.106.029,40	15.812.472.434,93	Resultantes da Execução Orçamentária	8.688.915.790,27	7.867.799.934,06
Cota Recebida	8.836.146.938,66	7.996.672.357,47	Repasse Concedido	1.210.272,38	54.938.607,59
Repasse Recebido	2.276.703,85	2.938.750,99	Sub-repasse Concedido	8.685.083.548,50	7.812.406.775,72
Sub-repasse Recebido	8.685.083.548,50	7.812.406.775,72	Cota Devolvida	23.131,00	
Sub-repasse Devolvido	2.598.838,39	454.550,75	Sub-repasse Devolvido	2.598.838,39	454.550,75
Independentes da Execução Orçamentária	83.764.463,39	79.259.907,17	Independentes da Execução Orçamentária	721.912.173,35	125.372.932,64
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	83.348.376,68	69.925.190,50	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	77.721.125,66	69.524.760,50
Movimentação de Saldos Patrimoniais	416.086,71	9.334.716,67	Movimento de Saldos Patrimoniais	644.191.047,69	55.848.172,14
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	810.191.665,47	148.895.768,34	Pagamentos Extraorçamentários	90.261.554,49	84.785.481,59
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	4.964.964,32	5.179.863,70	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	5.232.198,63	2.100.091,88
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	156.780.406,50	91.900.369,53	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	81.557.195,01	77.678.140,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.667.264,58	5.299.518,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.472.117,75	4.992.449,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	643.779.030,07	46.516.016,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	43,10	14.799,44
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	2.327,11	2.548,79	Valores Compensados		1.241,98
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	500,00	0,20	Demais Pagamentos	43,10	13.557,46
Arrecadação de Outra Unidade	643.774.960,98	46.513.467,41			
Valores para Compensação	1.241,98				
Saldo do Exercício Anterior	481.978.498,78	421.476.166,89	Saldo para o Exercício Seguinte	561.518.205,31	481.978.498,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	481.978.498,78	421.476.166,89	Caixa e Equivalentes de Caixa	561.518.205,31	481.978.498,78
TOTAL	18.903.199.448,35	16.465.461.373,44	TOTAL	18.903.199.448,35	16.465.461.373,44