



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
04/03/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	117.360,51	39.268,26	Despesas Orçamentárias	122.104.742,89	111.435.829,52
Ordinárias	-	-	Ordinárias	103.650.275,15	93.936.555,36
Vinculadas	130.374,78	41.418,04	Vinculadas	18.454.467,74	17.499.274,16
Educação	9.353,00	3.104,98	Educação	22.497,00	56.467,04
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	18.389.885,24	-
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	17.428.444,20
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	121.021,78	-	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	38.313,06	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	42.085,50	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	14.362,92
Recursos Não Classificados	-	-	Recursos Extraorçamentários	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-13.014,27	-2.149,78	Recursos Não Classificados	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	132.281.473,37	121.448.448,07	Transferências Financeiras Concedidas	10.455.513,74	8.146.972,34
Resultantes da Execução Orçamentária	113.041.535,33	108.141.362,52	Resultantes da Execução Orçamentária	3.795.164,95	3.740.759,63
Repasse Recebido	109.246.370,38	104.400.602,89	Sub-repasse Concedido	3.795.164,95	3.740.759,63
Sub-repasse Recebido	3.795.164,95	3.740.759,63	Independentes da Execução Orçamentária	6.660.348,79	4.406.212,71
Independentes da Execução Orçamentária	19.239.938,04	13.307.085,55	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	6.622.724,75	4.377.301,61
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	18.014.002,02	12.584.356,24	Movimento de Saldos Patrimoniais	37.624,04	28.911,10
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.225.936,02	722.729,31	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	38.763.365,80	29.934.749,39	Pagamentos Extraorçamentários	47.781.607,06	47.223.847,21
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	24.619.448,95	23.188.702,71	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	38.654.441,72	39.850.446,55
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	10.837.081,50	6.523.781,04	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	9.055.426,33	7.193.655,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.270.304,04	181.953,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.800,71	179.745,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.531,31	40.311,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.938,30	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	36.531,31	22.925,50	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	18.938,30	-
Arrecadação de Outra Unidade	-	17.386,39			
Saldo do Exercício Anterior	36.066.197,69	38.328.020,77	Saldo para o Exercício Seguinte	26.886.533,68	22.943.837,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.066.197,69	38.328.020,77	Caixa e Equivalentes de Caixa	26.886.533,68	22.943.837,42
TOTAL	207.228.397,37	189.750.486,49	TOTAL	207.228.397,37	189.750.486,49