



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
04/03/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	119.609,00	119.609,00	1.036.794,97	917.185,97
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	119.609,00	119.609,00	394.809,18	275.200,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	119.609,00	119.609,00	178.990,50	59.381,50
Valores Mobiliários	-	-	215.818,68	215.818,68
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	624.476,09	624.476,09
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	624.476,09	624.476,09
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	17.509,70	17.509,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	17.509,70	17.509,70
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
04/03/2024

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
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	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	119.609,00	119.609,00	1.036.794,97	917.185,97
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	119.609,00	119.609,00	1.036.794,97	917.185,97
DEFICIT			534.171.893,83	534.171.893,83
TOTAL	119.609,00	119.609,00	535.208.688,80	535.089.079,80
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	39.472.481,00	-	-39.472.481,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	39.472.481,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	506.757.528,00	545.126.683,00	532.265.391,08	374.035.322,91	335.071.494,24	12.861.291,92
Pessoal e Encargos Sociais	433.427.591,00	460.223.805,00	453.154.982,18	319.322.147,92	286.341.691,42	7.068.822,82
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	73.329.937,00	84.902.878,00	79.110.408,90	54.713.174,99	48.729.802,82	5.792.469,10
DESPESAS DE CAPITAL	1.967.524,00	3.070.850,00	2.943.297,72	231.327,04	155.826,12	127.552,28
Investimentos	1.967.524,00	3.070.850,00	2.943.297,72	231.327,04	155.826,12	127.552,28
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	508.725.052,00	548.197.533,00	535.208.688,80	374.266.649,95	335.227.320,36	12.988.844,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	508.725.052,00	548.197.533,00	535.208.688,80	374.266.649,95	335.227.320,36	12.988.844,20



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 04/03/2024	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	508.725.052,00	548.197.533,00	535.208.688,80	374.266.649,95	335.227.320,36	12.988.844,20

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
DESPESAS CORRENTES	1.747.829,00	10.619.039,56	7.243.267,31	7.240.490,26	513.100,82	4.613.277,48
Pessoal e Encargos Sociais	28.712,75	2.163.431,93	166.811,99	166.811,99	-	2.025.332,69
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.719.116,25	8.455.607,63	7.076.455,32	7.073.678,27	513.100,82	2.587.944,79
DESPESAS DE CAPITAL	1.999.166,66	4.379.971,94	5.876.894,30	5.672.980,47	91.588,34	614.569,79
Investimentos	1.999.166,66	4.379.971,94	5.876.894,30	5.672.980,47	91.588,34	614.569,79
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.746.995,66	14.999.011,50	13.120.161,61	12.913.470,73	604.689,16	5.227.847,27

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
DESPESAS CORRENTES	828.487,69	38.398.097,68	38.771.966,42	169.688,81	284.930,14
Pessoal e Encargos Sociais	-	33.489.955,73	33.321.996,55	167.959,18	-0,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	828.487,69	4.908.141,95	5.449.969,87	1.729,63	284.930,14
DESPESAS DE CAPITAL	-	434.507,95	426.368,09	-	8.139,86
Investimentos	-	434.507,95	426.368,09	-	8.139,86
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	828.487,69	38.832.605,63	39.198.334,51	169.688,81	293.070,00