



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
04/03/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	1.036.794,97	187.887,19	Despesas Orçamentárias	535.208.688,80	477.209.994,10
Ordinárias	-	-	Ordinárias	451.765.850,49	399.878.651,12
Vinculadas	1.374.824,62	196.674,30	Vinculadas	83.442.838,31	77.331.342,98
Educação	15.445,70	8.969,71	Educação	227.852,90	1.630.812,10
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	75.780.549,00	2.927.859,11
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	72.661.524,00
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.359.378,92	-	Dívida Pública	7.217.837,62	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	187.704,59	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	216.598,79	-
Recursos Não Classificados	-	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	111.147,77
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-338.029,65	-8.787,11	Recursos Extraorçamentários	-	-
			Recursos Não Classificados	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	411.153.023,86	383.377.380,66	Transferências Financeiras Concedidas	34.235.367,31	29.843.431,87
Resultantes da Execução Orçamentária	384.084.143,70	360.558.060,69	Resultantes da Execução Orçamentária	23.647.000,51	21.535.446,87
Repasse Recebido	360.522.234,19	339.048.004,22	Repasse Concedido	85.091,00	25.390,40
Sub-repasse Recebido	23.561.909,51	21.510.056,47	Sub-repasse Concedido	23.561.909,51	21.510.056,47
Independentes da Execução Orçamentária	27.068.880,16	22.819.319,97	Independentes da Execução Orçamentária	10.588.366,80	8.307.985,00
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	25.701.581,56	21.896.415,89	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	10.023.321,00	8.235.123,17
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.367.298,60	922.904,08	Movimento de Saldos Patrimoniais	565.045,80	72.861,83
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	200.702.237,92	162.317.545,52	Pagamentos Extraorçamentários	52.299.054,65	53.296.729,46
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	39.039.329,59	25.819.353,24	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	39.198.334,51	40.191.950,60
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	160.942.038,85	136.052.058,33	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	12.913.470,73	12.788.821,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	188.338,02	333.793,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	187.249,41	315.957,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	532.531,46	112.340,52	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	30.140,70	29.443,50			
Arrecadação de Outra Unidade	502.390,76	55.472,39			
Demais Recebimentos	-	27.424,63			
Saldo do Exercício Anterior	36.066.197,69	38.328.020,77	Saldo para o Exercício Seguinte	27.215.143,68	23.860.678,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.066.197,69	38.328.020,77	Caixa e Equivalentes de Caixa	27.215.143,68	23.860.678,71
TOTAL	648.958.254,44	584.210.834,14	TOTAL	648.958.254,44	584.210.834,14