



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2023

PERIODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSAO
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	1.133.640,01	1.014.031,01
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	467.051,20	347.442,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	119.609,00	119.609,00	251.232,52	131.623,52
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	-	-	648.185,16	648.185,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	648.185,16	648.185,16
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	-	-	18.403,65	18.403,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	18.403,65	18.403,65
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
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
04/03/2024

PAGINA
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	1.133.640,01	1.014.031,01
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	119.609,00	119.609,00	1.133.640,01	1.014.031,01
DEFICIT			570.107.976,75	570.107.976,75
TOTAL	119.609,00	119.609,00	571.241.616,76	571.122.007,76
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	47.239.775,00	-	-47.239.775,00
Superavit Financeiro	-	109.497,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	47.130.278,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	506.757.528,00	551.568.215,00	561.228.788,47	549.055.466,65	488.167.346,85	-9.660.573,47
Pessoal e Encargos Sociais	433.427.591,00	466.024.540,00	466.639.144,00	466.130.395,46	411.793.561,77	-614.604,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	73.329.937,00	85.543.675,00	94.589.644,47	82.925.071,19	76.373.785,08	-9.045.969,47
DESPESAS DE CAPITAL	1.967.524,00	4.396.612,00	10.012.828,29	1.615.304,67	1.615.066,06	-5.616.216,29
Investimentos	1.967.524,00	4.396.612,00	10.012.828,29	1.615.304,67	1.615.066,06	-5.616.216,29
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	508.725.052,00	555.964.827,00	571.241.616,76	550.670.771,32	489.782.412,91	-15.276.789,76
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	555.964.827,00	571.241.616,76	550.670.771,32	489.782.412,91	-15.276.789,76



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
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	555.964.827,00	571.241.616,76	550.670.771,32	489.782.412,91	-15.276.789,76

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	7.423.860,59	7.422.461,64	3.082.068,41	1.862.338,51
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	7.257.048,60	7.255.649,65	1.056.735,72	1.862.338,51
DESPESAS DE CAPITAL	1.999.166,66	4.379.971,94	6.168.769,57	6.164.850,95	92.483,05	121.804,60
Investimentos	1.999.166,66	4.379.971,94	6.168.769,57	6.164.850,95	92.483,05	121.804,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.746.995,66	14.999.011,50	13.592.630,16	13.587.312,59	3.174.551,46	1.984.143,11

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