



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
24/03/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	1.099.337,49	744.260,99	Despesas Orçamentárias	592.429.021,54	537.822.790,80
Ordinárias	-	-	Ordinárias	496.964.279,46	459.475.567,88
Vinculadas	1.178.497,77	746.964,49	Vinculadas	95.464.742,08	78.347.222,92
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	3.008.521,99	7.290.252,04
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	68.131.700,00	7.019.283,11
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.178.497,77	-	Previdência Social (RPPS)	-	62.492.889,97
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	746.964,49	Dívida Pública	23.255.889,28	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-
Recursos Não Classificados	-	-	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.068.630,81	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-79.160,28	-2.703,50	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	1.544.797,80
			Recursos Extraorçamentários	-	-
			Recursos Não Classificados	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	605.423.972,50	579.275.761,56	Transferências Financeiras Concedidas	43.136.668,66	43.713.377,05
Resultantes da Execução Orçamentária	572.911.323,62	541.832.722,37	Resultantes da Execução Orçamentária	34.654.386,42	31.175.387,19
Repasse Recebido	538.301.132,43	510.679.384,58	Repasse Concedido	44.195,23	22.049,40
Sub-repasse Recebido	34.610.191,19	31.153.337,79	Sub-repasse Concedido	34.610.191,19	31.153.337,79
Independentes da Execução Orçamentária	32.512.648,88	37.443.039,19	Independentes da Execução Orçamentária	8.482.282,24	12.537.989,86
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	31.174.406,86	36.633.675,12	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	8.072.090,43	12.129.960,63
Demais Transferências Recebidas	209,80	-	Demais Transferências Concedidas	-	54.611,75
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.338.032,22	809.364,07	Movimento de Saldos Patrimoniais	410.191,81	353.417,48
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	96.110.317,45	76.039.381,95	Pagamentos Extraorçamentários	73.751.579,71	67.080.802,98
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	68.933.640,47	40.537.462,35	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	41.002.779,05	42.727.100,40
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	25.990.597,28	34.427.935,98	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	31.803.597,95	23.570.588,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	824.135,98	761.632,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	832.779,29	769.570,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	361.943,72	312.351,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	112.423,42	13.543,44
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	48.853,28	-	Demais Pagamentos	112.423,42	13.543,44
Arrecadação de Outra Unidade	313.090,44	312.351,48			
Saldo do Exercício Anterior	52.775.507,87	45.333.074,20	Saldo para o Exercício Seguinte	46.091.865,40	52.775.507,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	52.775.507,87	45.333.074,20	Caixa e Equivalentes de Caixa	46.091.865,40	52.775.507,87
TOTAL	755.409.135,31	701.392.478,70	TOTAL	755.409.135,31	701.392.478,70