



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO
24/03/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.631.500,00	2.631.500,00	1.099.337,49	-1.532.162,51
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	335.040,00	335.040,00	84.905,35	-250.134,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	335.040,00	335.040,00	84.905,35	-250.134,65
Valores Mobiliários	-	-	-	-
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	2.248.452,00	2.248.452,00	836.486,24	-1.411.965,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.248.452,00	2.248.452,00	836.486,24	-1.411.965,76
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	48.008,00	48.008,00	177.945,90	129.937,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	47.800,11	47.800,11
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.008,00	48.008,00	130.145,79	82.137,79
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
DEZ(Encerrado)

EMISSÃO
24/03/2026

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	2.631.500,00	2.631.500,00	1.099.337,49	-1.532.162,51
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.631.500,00	2.631.500,00	1.099.337,49	-1.532.162,51
DEFICIT			591.329.684,05	591.329.684,05
TOTAL	2.631.500,00	2.631.500,00	592.429.021,54	589.797.521,54
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	43.218.111,00	-	-43.218.111,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	43.218.111,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	522.321.883,00	563.017.259,00	575.139.522,39	561.144.448,26	494.587.034,47	-12.122.263,39
Pessoal e Encargos Sociais	454.287.789,00	484.676.114,00	484.198.260,37	484.198.260,37	426.048.106,54	477.853,63
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	68.034.094,00	78.341.145,00	90.941.262,02	76.946.187,89	68.538.927,93	-12.600.117,02
DESPESAS DE CAPITAL	1.180.000,00	3.702.735,00	17.289.499,15	5.293.976,00	2.917.749,32	-13.586.764,15
Investimentos	1.180.000,00	3.702.735,00	17.289.499,15	5.293.976,00	2.917.749,32	-13.586.764,15
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	523.501.883,00	566.719.994,00	592.429.021,54	566.438.424,26	497.504.783,79	-25.709.027,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	523.501.883,00	566.719.994,00	592.429.021,54	566.438.424,26	497.504.783,79	-25.709.027,54



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSÃO
24/03/2026

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	523.501.883,00	566.719.994,00	592.429.021,54	566.438.424,26	497.504.783,79	-25.709.027,54

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	2.169.863,61	23.456.242,06	23.628.664,33	20.994.472,94	379.123,43	4.252.509,30
Pessoal e Encargos Sociais	-	65.513,85	65.513,85	65.513,85	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.169.863,61	23.390.728,21	23.563.150,48	20.928.959,09	379.123,43	4.252.509,30
DESPESAS DE CAPITAL	3.665.817,09	10.971.693,92	11.791.121,92	10.809.125,01	58.239,37	3.770.146,63
Investimentos	3.665.817,09	10.971.693,92	11.791.121,92	10.809.125,01	58.239,37	3.770.146,63
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.835.680,70	34.427.935,98	35.419.786,25	31.803.597,95	437.362,80	8.022.655,93

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	1.857.010,89	40.427.754,88	40.493.563,59	3.719,28	1.787.482,90
Pessoal e Encargos Sociais	-	36.594.035,46	36.520.580,31	-	73.455,15
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.857.010,89	3.833.719,42	3.972.983,28	3.719,28	1.714.027,75
DESPESAS DE CAPITAL	455.593,92	509.215,46	509.215,46	-	455.593,92
Investimentos	455.593,92	509.215,46	509.215,46	-	455.593,92
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	2.312.604,81	40.936.970,34	41.002.779,05	3.719,28	2.243.076,82