



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2023

PERÍODO  
Anual

EMISSÃO  
29/01/2024

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>35.923.548,38</b>	<b>21.190.000,35</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>5.265.239.235,74</b>	<b>3.519.893.475,05</b>
Ordinárias	27.400.392,68	13.049.832,24	Ordinárias	4.230.328.457,20	1.113.768.318,94
Vinculadas	8.552.505,70	14.688.214,53	Vinculadas	1.034.910.778,54	2.406.125.156,11
Educação	1.132.176,95	3.220.617,15	Educação	5.173.096,71	687.695.683,24
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	23.516.189,65	-
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	23.566.045,80
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	7.420.328,75	-	Dívida Pública	990.849.401,31	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	11.467.597,38	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	15.372.090,87	-
Recursos Não Classificados	-	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	1.694.863.427,07
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-29.350,00</b>	<b>-6.548.046,42</b>	Recursos Extraorçamentários	-	-
			Recursos Não Classificados	-	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>6.203.159.265,42</b>	<b>3.904.644.655,62</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>935.487.594,00</b>	<b>873.281.273,11</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	5.702.532.288,32	3.712.707.608,29	Resultantes da Execução Orçamentária	846.405.482,53	751.110.437,94
Repasse Recebido	4.957.211.808,29	3.029.727.851,96	Repasse Concedido	101.085.002,55	67.407.770,27
Sub-repasse Recebido	745.320.480,03	662.476.246,71	Sub-repasse Concedido	745.320.479,98	662.476.246,61
Sub-repasse Devolvido	-	20.503.509,62	Sub-repasse Devolvido	-	21.226.421,06
Independentes da Execução Orçamentária	500.626.977,10	191.937.047,33	Independentes da Execução Orçamentária	89.082.111,47	122.170.835,17
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	499.664.287,83	190.354.499,98	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	22.025.321,10	59.759.069,18
Demais Transferências Recebidas	604.681,29	1.337.799,98	Demais Transferências Concedidas	774.732,80	163.434,26
Movimentação de Saldos Patrimoniais	358.007,98	244.747,37	Movimento de Saldos Patrimoniais	66.282.057,57	62.248.331,73
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>610.687.533,90</b>	<b>655.344.701,81</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>562.451.422,16</b>	<b>237.537.140,14</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	8.348.550,27	6.480.615,24	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	6.480.571,24	5.839.669,34
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	535.750.359,90	522.498.422,00	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	496.048.741,25	210.334.838,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.775.447,72	1.056.426,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.805.374,12	1.026.348,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	64.813.176,01	125.309.237,83	Outros Pagamentos Extraorçamentários	58.116.735,55	20.336.283,28
Passivos Transferidos	0,01	0,03	Valores em Trânsito	103,03	-
Arrecadação de Outra Unidade	64.813.176,00	58.836.222,29	Ajuste Acumulado de Conversão	32.623.023,25	20.336.283,28
Valores em Trânsito	-	0,15	Demais Pagamentos	25.493.609,27	-
Demais Recebimentos	-	66.473.015,36			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>83.313.236,29</b>	<b>132.845.766,81</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>169.905.332,09</b>	<b>83.313.236,29</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	83.313.236,29	132.845.766,81	Caixa e Equivalentes de Caixa	169.905.332,09	83.313.236,29
<b>TOTAL</b>	<b>6.933.083.583,99</b>	<b>4.714.025.124,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.933.083.583,99</b>	<b>4.714.025.124,59</b>