



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/01/2024 PAGINA 1

SUBTÍTULO DEP - DEPEND - DEP PENITENCIÁRIO NACI

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	374.053.640,21	288.177.056,35	Despesas Orçamentárias	867.346.945,39	659.827.271,32
Ordinárias	-	-	Ordinárias	310.011.524,06	266.108.381,00
Vinculadas	375.123.330,06	423.816.103,65	Vinculadas	557.335.421,33	393.718.890,32
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	5.069.500,00	4.885.887,79
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	374.786.147,81	-	Dívida Pública	82.894.647,94	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	423.816.103,65	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	469.371.273,39	-
Recursos Não Classificados	337.182,25	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	388.833.002,53
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-1.069.689,85	-135.639.047,30	Recursos Extraorçamentários	-	-
			Recursos Não Classificados	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	999.024.901,77	1.066.705.986,66	Transferências Financeiras Concedidas	527.010.047,31	683.819.031,67
Resultantes da Execução Orçamentária	791.628.699,44	703.695.449,98	Resultantes da Execução Orçamentária	302.965.517,98	254.725.036,99
Repasso Recebido	235.419.814,66	238.847.387,19	Repasso Concedido	17.434.815,79	15.249.624,50
Sub-repasso Recebido	556.208.884,78	464.848.062,79	Sub-repasso Concedido	253.097.883,31	194.191.032,12
Independentes da Execução Orçamentária	207.396.202,33	363.010.536,68	Repasso Devolvido	32.432.818,88	45.284.380,37
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	203.308.556,61	137.648.622,75	Independentes da Execução Orçamentária	224.044.529,33	429.093.994,68
Demais Transferências Recebidas	257.875,48	18.346.720,06	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	149.153.226,90	123.231.128,12
Movimentação de Saldos Patrimoniais	3.829.770,24	207.015.193,87	Demais Transferências Concedidas	52.086,83	9.049.369,96
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	74.839.215,60	296.813.496,60
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	348.528.966,06	316.411.875,26	Pagamentos Extraorçamentários	462.098.515,41	287.791.980,25
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	25.303.246,52	106.635.630,09	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	107.136.735,69	19.231.524,55
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	321.856.597,34	209.456.230,03	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	149.630.374,04	101.702.012,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	998.608,41	317.381,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	592.343,78	800.508,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	370.513,79	2.633,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	204.739.061,90	166.057.934,76
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	2.757,28	-	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	-	5.896,56
Restituições a Pagar	36.113,24	-	Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	991.476,65
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	2.633,26	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	204.732.076,79	164.994.732,73
Demais Recebimentos	331.643,27	-	Valores Compensados	6.985,11	9.204,28
			Demais Pagamentos	-	56.624,54
Saldo do Exercício Anterior	916.768.512,27	876.911.877,24	Saldo para o Exercício Seguinte	781.920.512,20	916.768.512,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	916.768.512,27	876.911.877,24	Caixa e Equivalentes de Caixa	781.920.512,20	916.768.512,27
TOTAL	2.638.376.020,31	2.548.206.795,51	TOTAL	2.638.376.020,31	2.548.206.795,51