



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| EXERCÍCIO<br>2023 | PERÍODO<br>Anual |
|-------------------|------------------|

|        |  |
|--------|--|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|--|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO<br>24/01/2024 | PÁGINA<br>1 |
|-----------------------|-------------|

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| SUBTÍTULO | DEP - DEPEN - DEP PENITENCIÁRIO NACI |
|-----------|--------------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| ORGAO SUPERIOR |  |
|----------------|--|

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| RECEITA  |                       |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                       | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO                 |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | <b>365.914.841,00</b> | <b>365.914.841,00</b> | <b>374.053.640,21</b> | <b>8.138.799,21</b>   |
| <b>Receitas Tributárias</b>                                  | -                     | -                     | <b>28.698,54</b>      | <b>28.698,54</b>      |
| Impostos   | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Taxas  | -                     | -                     | 28.698,54             | 28.698,54             |
| Contribuições de Melhoria                                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Receitas de Contribuições</b>                             | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Contribuições Sociais  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico            | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                   | <b>296.314.510,00</b> | <b>296.314.510,00</b> | <b>316.242.620,70</b> | <b>19.928.110,70</b>  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Valores Mobiliários  | 76.361.082,00         | 76.361.082,00         | 87.939.852,66         | 11.578.770,66         |
| Delegação de Serviços Públicos                               | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Exploração de Recursos Naturais                              | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Exploração do Patrimônio Intangível                          | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Cessão de Direitos   | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Demais Receitas Patrimoniais                                 | 219.953.428,00        | 219.953.428,00        | 228.302.768,04        | 8.349.340,04          |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Receita Industrial</b>                                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Receitas de Serviços</b>                                  | <b>1.840,00</b>       | <b>1.840,00</b>       | <b>73,39</b>          | <b>-1.766,61</b>      |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 1.840,00              | 1.840,00              | 73,39                 | -1.766,61             |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Serviços e Atividades Financeiras                            | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Outros Serviços  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Transferências Correntes</b>                              | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                             | <b>69.598.491,00</b>  | <b>69.598.491,00</b>  | <b>57.782.247,58</b>  | <b>-11.816.243,42</b> |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 19.062.260,00         | 19.062.260,00         | 19.359.268,32         | 297.008,32            |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | -                     | -                     | 357.961,90            | 357.961,90            |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público  | 38.397.510,00         | 38.397.510,00         | 27.634.784,10         | -10.762.725,90        |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital               | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Demais Receitas Correntes                                    | 12.138.721,00         | 12.138.721,00         | 10.430.233,26         | -1.708.487,74         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Operações de Crédito</b>                                  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Operações de Crédito Internas                                | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Operações de Crédito Externas                                | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Alienação de Bens</b>                                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Alienação de Bens Móveis                                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Alienação de Bens Imóveis                                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Alienação de Bens Intangíveis                                | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                            | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Transferências de Capital</b>                             | -                     | -                     | -                     | -                     |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/01/2024 PAGINA 2

SUBTÍTULO DEP - DEPEND - DEP PENITENCIÁRIO NACI

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| RECEITA  |                       |                       |                       |                        |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO                  |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                    | -                     | -                     | -                     | -                      |
| 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                           | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>                          | <b>365.914.841,00</b> | <b>365.914.841,00</b> | <b>374.053.640,21</b> | <b>8.138.799,21</b>    |
| <b>REFINANCIAMENTO</b>                               | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>                 | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Mobiliária</b>                                    | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Contratual   | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>                 | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Mobiliária</b>                                    | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Contratual   | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>                  | <b>365.914.841,00</b> | <b>365.914.841,00</b> | <b>374.053.640,21</b> | <b>8.138.799,21</b>    |
| <b>DEFICIT</b>                                       |                       |                       | <b>493.293.305,18</b> | <b>493.293.305,18</b>  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>365.914.841,00</b> | <b>365.914.841,00</b> | <b>867.346.945,39</b> | <b>501.432.104,39</b>  |
| <b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>                   | -                     | <b>129.115.666,00</b> | -                     | <b>-129.115.666,00</b> |
| Superavit Financeiro                                 | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Excesso de Arrecadação                               | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Créditos Cancelados                                  | -                     | 129.115.666,00        | -                     | -                      |

| DESPESA  |                       |                       |                       |                       |                       |                        |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                         | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS        | SALDO DA DOTAÇÃO       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>229.055.292,00</b> | <b>214.961.337,00</b> | <b>477.347.680,57</b> | <b>407.077.912,15</b> | <b>381.833.097,38</b> | <b>-262.386.343,57</b> |
| <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>              | -                     | -                     | <b>282.157.462,34</b> | <b>281.297.708,01</b> | <b>259.308.699,04</b> | <b>-282.157.462,34</b> |
| <b>Juros e Encargos da Dívida</b>              | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>               | <b>229.055.292,00</b> | <b>214.961.337,00</b> | <b>195.190.218,23</b> | <b>125.780.204,14</b> | <b>122.524.398,34</b> | <b>19.771.118,77</b>   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | <b>241.303.272,00</b> | <b>384.512.893,00</b> | <b>389.999.264,82</b> | <b>138.412.435,90</b> | <b>138.354.004,15</b> | <b>-5.486.371,82</b>   |
| <b>Investimentos</b>                           | <b>241.303.272,00</b> | <b>384.512.893,00</b> | <b>389.999.264,82</b> | <b>138.412.435,90</b> | <b>138.354.004,15</b> | <b>-5.486.371,82</b>   |
| <b>Inversões Financeiras</b>                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Amortização da Dívida</b>                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                   | <b>470.358.564,00</b> | <b>599.474.230,00</b> | <b>867.346.945,39</b> | <b>545.490.348,05</b> | <b>520.187.101,53</b> | <b>-267.872.715,39</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b> | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>           | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Dívida Mobiliária                              | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Outras Dívidas                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>           | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Dívida Mobiliária                              | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Outras Dívidas                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>            | <b>470.358.564,00</b> | <b>599.474.230,00</b> | <b>867.346.945,39</b> | <b>545.490.348,05</b> | <b>520.187.101,53</b> | <b>-267.872.715,39</b> |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| EXERCÍCIO<br>2023 | PERÍODO<br>Anual |
|-------------------|------------------|

|        |  |
|--------|--|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|--|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| EMIÇÃO<br>24/01/2024 | PÁGINA<br>3 |
|----------------------|-------------|

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| SUBTÍTULO | DEP - DEPEN - DEP PENITENCIÁRIO NACI |
|-----------|--------------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| ORGAO SUPERIOR |  |
|----------------|--|

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| DESPESA                |                       |                       |                       |                       |                       |                        |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS        | SALDO DA DOTAÇÃO       |
| <b>TOTAL</b>           | <b>470.358.564,00</b> | <b>599.474.230,00</b> | <b>867.346.945,39</b> | <b>545.490.348,05</b> | <b>520.187.101,53</b> | <b>-267.872.715,39</b> |

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                 |
|----------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>35.247.682,84</b>               | <b>46.901.837,70</b>                              | <b>51.608.423,40</b>  | <b>51.608.423,40</b>  | <b>17.385.057,16</b> | <b>13.156.039,98</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.966,39                          | -   | -                     | -                     | 20.966,39            | -                     |
| Juros e Encargos da Dívida | -                                  | -   | -                     | -                     | -                    | -                     |
| Outras Despesas Correntes  | 35.226.716,45                      | 46.901.837,70                                     | 51.608.423,40         | 51.608.423,40         | 17.364.090,77        | 13.156.039,98         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>340.579.557,31</b>              | <b>162.554.392,33</b>                             | <b>143.899.570,09</b> | <b>98.021.950,64</b>  | <b>9.203.688,27</b>  | <b>395.908.310,73</b> |
| Investimentos              | 340.579.557,31                     | 162.554.392,33                                    | 143.899.570,09        | 98.021.950,64         | 9.203.688,27         | 395.908.310,73        |
| Inversões Financeiras      | -                                  | -   | -                     | -                     | -                    | -                     |
| Amortização da Dívida      | -                                  | -   | -                     | -                     | -                    | -                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>375.827.240,15</b>              | <b>209.456.230,03</b>                             | <b>195.507.993,49</b> | <b>149.630.374,04</b> | <b>26.588.745,43</b> | <b>409.064.350,71</b> |

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                |
|----------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>283.706,65</b>                  | <b>49.856.711,44</b>                              | <b>49.606.259,30</b>  | <b>13.652,18</b>     | <b>520.506,61</b>    |
| Pessoal e Encargos Sociais | 27.480,23                          | 17.238.652,70                                     | 17.063.289,80         | -                    | 202.843,13           |
| Juros e Encargos da Dívida | -                                  | -   | -                     | -                    | -                    |
| Outras Despesas Correntes  | 256.226,42                         | 32.618.058,74                                     | 32.542.969,50         | 13.652,18            | 317.663,48           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>27.711.576,21</b>               | <b>68.672.981,59</b>                              | <b>57.530.476,39</b>  | <b>20.229.000,46</b> | <b>18.625.080,95</b> |
| Investimentos              | 27.711.576,21                      | 68.672.981,59                                     | 57.530.476,39         | 20.229.000,46        | 18.625.080,95        |
| Inversões Financeiras      | -                                  | -   | -                     | -                    | -                    |
| Amortização da Dívida      | -                                  | -   | -                     | -                    | -                    |
| <b>TOTAL</b>               | <b>27.995.282,86</b>               | <b>118.529.693,03</b>                             | <b>107.136.735,69</b> | <b>20.242.652,64</b> | <b>19.145.587,56</b> |