



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
08/02/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	171.126.192,55	171.711.927,51
Ordinárias	-	-	Ordinárias	150.007.946,38	150.587.900,45
Vinculadas	-	-	Vinculadas	21.118.246,17	21.124.027,06
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	17.659.460,00	17.959.230,06
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	-	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	3.458.786,17	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	3.164.797,00
Recursos Não Classificados	-	-	Recursos Extraorçamentários	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Recursos Não Classificados	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	162.104.717,21	169.079.584,70	Transferências Financeiras Concedidas	3.055.803,04	2.911.324,03
Resultantes da Execução Orçamentária	154.601.914,31	164.254.753,69	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Sub-repasse Recebido	154.601.914,31	164.254.753,69	Independentes da Execução Orçamentária	3.055.803,04	2.911.324,03
Independentes da Execução Orçamentária	7.502.802,90	4.824.831,01	Movimento de Saldos Patrimoniais	3.055.803,04	2.911.324,03
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	7.500.302,30	4.792.313,47	Aporte ao RPPS	-	-
Demais Transferências Recebidas	-	1.525,74	Aporte ao RGPS	-	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	2.500,60	30.991,80			
Aporte ao RPPS	-	-			
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	24.609.382,13	14.532.647,38	Pagamentos Extraorçamentários	9.961.980,02	9.974.058,79
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	2.755.196,98	230.376,93	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	236.874,22	456.912,14
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	18.754.641,60	10.207.083,09	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	9.697.320,84	7.927.535,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.739,96	1.216.380,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.784,96	1.589.611,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.071.803,59	2.878.806,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	18.501,15	-			
Arrecadação de Outra Unidade	3.053.302,44	2.878.806,49			
Saldo do Exercício Anterior	2.657.913,82	3.642.992,07	Saldo para o Exercício Seguinte	5.228.037,55	2.657.913,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.657.913,82	3.642.992,07	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.228.037,55	2.657.913,82
TOTAL	189.372.013,16	187.255.224,15	TOTAL	189.372.013,16	187.255.224,15