



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2023

PERÍODO  
Anual

EMIÇÃO  
25/01/2024

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>2.557.205,82</b>	<b>1.212.384,98</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>204.747.972,40</b>	<b>184.475.631,40</b>
Ordinárias	-	-	Ordinárias	195.549.131,33	179.124.800,20
Vinculadas	2.666.149,83	1.665.876,07	Vinculadas	9.198.841,07	5.350.831,20
Educação	223.119,64	108.693,35	Educação		4.275.539,29
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	101.098,42
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios		-	Dívida Pública	7.539.566,93	
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	2.443.030,19	-	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios		-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas		1.557.182,72	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.659.274,14	-
Recursos Extraorçamentários		-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas		974.193,49
Recursos Não Classificados		-	Recursos Extraorçamentários		-
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-108.944,01</b>	<b>-453.491,09</b>	Recursos Não Classificados		-
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>193.412.520,14</b>	<b>180.750.040,89</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>651.889,34</b>	<b>770.054,65</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	181.685.803,35	171.710.401,91	Resultantes da Execução Orçamentária	94.882,07	45.269,58
Repasse Recebido	181.685.803,35	171.710.401,91	Repasse Concedido	94.882,07	45.269,58
Independentes da Execução Orçamentária	11.726.716,79	9.039.638,98	Independentes da Execução Orçamentária	557.007,27	724.785,07
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	11.259.123,32	8.210.688,99	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	201.341,41	
Movimentação de Saldos Patrimoniais	467.593,47	828.949,99	Movimento de Saldos Patrimoniais	355.665,86	724.785,07
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>32.457.452,32</b>	<b>22.601.546,32</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>21.177.992,59</b>	<b>19.569.403,73</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	15.376.065,27	9.634.684,54	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	9.634.684,54	9.543.936,38
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	16.946.692,37	12.635.415,90	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	11.393.722,52	9.896.484,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	111.085,53	167.482,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	149.585,53	128.982,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.609,15	163.963,39	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	23.609,15	163.963,39			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>11.088.964,00</b>	<b>11.340.081,59</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>12.938.287,95</b>	<b>11.088.964,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.088.964,00	11.340.081,59	Caixa e Equivalentes de Caixa	12.938.287,95	11.088.964,00
<b>TOTAL</b>	<b>239.516.142,28</b>	<b>215.904.053,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>239.516.142,28</b>	<b>215.904.053,78</b>