



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
15/03/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	164.299.729,92	163.540.640,64
Ordinárias	-	-	Ordinárias	146.555.723,97	147.197.855,51
Vinculadas	-	-	Vinculadas	17.744.005,95	16.342.785,13
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	15.026.414,00	14.714.072,79
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	2.717.591,95	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	1.628.712,34
Recursos Não Classificados	-	-	Recursos Extraorçamentários	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Recursos Não Classificados	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	158.563.910,51	154.682.307,59	Transferências Financeiras Concedidas	2.409.759,35	2.618.381,76
Resultantes da Execução Orçamentária	156.173.786,13	154.369.580,10	Resultantes da Execução Orçamentária	-	390.022,79
Sub-repasse Recebido	156.173.786,13	154.369.580,10	Repasse Concedido	-	390.022,79
Independentes da Execução Orçamentária	2.390.124,38	312.727,49	Independentes da Execução Orçamentária	2.409.759,35	2.228.358,97
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	2.389.524,38	312.709,93	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	-	120.528,38
Movimentação de Saldos Patrimoniais	600,00	17,56	Movimento de Saldos Patrimoniais	2.409.759,35	2.107.830,59
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	18.058.290,66	10.716.811,01	Pagamentos Extraorçamentários	7.525.869,83	4.449.242,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	2.312.423,41	2.640.910,04	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	2.640.910,04	362.686,26
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	13.303.053,36	5.916.961,51	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	4.851.305,25	4.035.429,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.654,54	51.126,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.654,54	51.126,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.409.159,35	2.107.813,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	2.409.159,35	2.107.813,03			
Saldo do Exercício Anterior	1.773.344,01	6.982.489,81	Saldo para o Exercício Seguinte	4.160.186,08	1.773.344,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.773.344,01	6.982.489,81	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.160.186,08	1.773.344,01
TOTAL	178.395.545,18	172.381.608,41	TOTAL	178.395.545,18	172.381.608,41