



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

EXERCÍCIO  
2023

PERÍODO  
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
23/10/2023

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>3.977.305,93</b>	<b>4.014.033,96</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>1.610.585.502,96</b>	<b>1.493.703.969,16</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>1.123.717.947,88</b>	<b>1.019.911.007,38</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>4.036.749,32</b>	<b>4.107.677,24</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>486.867.555,08</b>	<b>473.792.961,78</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	323.149,16	16.380.611,51
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	4.036.739,32	4.107.677,24	Seguridade Social (Exceto Previdência)	57.129.028,00	3.210.410,70
Recursos a Classificar	10,00		Previdência Social (RPPS)	401.519.063,33	449.888.252,69
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-59.443,39</b>	<b>-93.643,28</b>	Dívida Pública	26.562.917,03	
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.333.397,56	4.313.686,88
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>1.309.318.578,36</b>	<b>1.244.776.720,73</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>150.399.964,74</b>	<b>144.757.377,89</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	1.268.427.587,46	1.206.230.435,81	Resultantes da Execução Orçamentária	149.481.822,65	144.133.317,18
Repasse Recebido	1.118.947.894,95	1.062.104.427,68	Repasse Concedido	2.130,14	7.309,05
Sub-repasse Recebido	149.479.692,51	144.126.008,13	Sub-repasse Concedido	149.479.692,51	144.126.008,13
Independentes da Execução Orçamentária	40.890.990,90	38.546.284,92	Independentes da Execução Orçamentária	918.142,09	624.060,71
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	39.471.857,41	35.929.360,45	Transferências Concedidas para Pagamento de RP		4,00
Demais Transferências Recebidas	102.877,09	22.109,19	Demais Transferências Concedidas	102.877,09	44.546,79
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.316.256,40	2.594.815,28	Movimento de Saldos Patrimoniais	815.265,00	579.509,92
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>570.072.833,33</b>	<b>510.058.679,41</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>122.963.345,73</b>	<b>130.304.310,93</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	100.309.355,10	78.349.731,13	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	84.873.826,98	84.973.554,27
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	464.823.639,23	429.218.373,99	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	33.990.526,90	43.618.088,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.071.145,87	1.851.745,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.098.991,85	1.712.667,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	868.693,13	638.828,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	55.648,13	60.415,90			
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	900,00				
Arrecadação de Outra Unidade	812.145,00	578.412,90			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>91.270.367,36</b>	<b>92.516.251,96</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>90.690.271,55</b>	<b>82.600.028,08</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	91.270.367,36	92.516.251,96	Caixa e Equivalentes de Caixa	90.690.271,55	82.600.028,08
<b>TOTAL</b>	<b>1.974.639.084,98</b>	<b>1.851.365.686,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.974.639.084,98</b>	<b>1.851.365.686,06</b>