



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
25/01/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	4.023.795,80	3.756.791,40
Ordinárias	-	-	Ordinárias	3.908.318,13	3.691.995,38
Vinculadas	-	-	Vinculadas	115.477,67	64.796,02
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	94.927,91	59.774,32
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	-	Dívida Pública	14.581,11	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-
Recursos Não Classificados	-	-	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	5.968,65	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	5.021,70
			Recursos Extraorçamentários	-	-
			Recursos Não Classificados	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	3.149.046,16	3.289.964,58	Transferências Financeiras Concedidas	2.607,84	88.111,54
Resultantes da Execução Orçamentária	2.669.021,15	2.506.742,23	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Sub-repasse Recebido	2.669.021,15	2.506.742,23	Independentes da Execução Orçamentária	2.607,84	88.111,54
Independentes da Execução Orçamentária	480.025,01	783.222,35	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	2.558,04	-
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	443.824,54	716.689,33	Movimento de Saldos Patrimoniais	49,80	88.111,54
Movimentação de Saldos Patrimoniais	36.200,47	66.533,02	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	1.471.320,67	1.422.443,59	Pagamentos Extraorçamentários	613.415,79	859.842,30
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	238.817,13	153.911,14	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	27.605,04	74.355,26
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.025.238,62	1.167.886,28	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	585.810,75	785.487,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.090,00	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	203.174,92	100.646,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	7.177,11	4.000,00			
Passivos Transferidos	186.772,27	-			
Arrecadação de Outra Unidade	9.225,54	96.646,17			
Saldo do Exercício Anterior	31.102,74	36.645,38	Saldo para o Exercício Seguinte	11.650,14	44.308,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.102,74	36.645,38	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.650,14	44.308,31
TOTAL	4.651.469,57	4.749.053,55	TOTAL	4.651.469,57	4.749.053,55