



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2023

PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
18/10/2023

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	66.182,00	66.182,00	107.856,38	41.674,38
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	26.216,00	26.216,00	16.149,33	-10.066,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.216,00	26.216,00	16.149,33	-10.066,67
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	39.966,00	39.966,00	91.707,05	51.741,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.966,00	39.966,00	91.707,05	51.741,05
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
18/10/2023

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	66.182,00	66.182,00	107.856,38	41.674,38
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	66.182,00	66.182,00	107.856,38	41.674,38
DEFICIT			681.262.036,64	681.262.036,64
TOTAL	66.182,00	66.182,00	681.369.893,02	681.303.711,02
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	708.920.153,00	699.822.253,00	672.409.695,73	446.749.535,54	446.042.777,39	27.412.557,27
Pessoal e Encargos Sociais	538.419.123,00	538.419.123,00	538.240.369,55	350.709.922,33	350.489.476,16	178.753,45
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	170.501.030,00	161.403.130,00	134.169.326,18	96.039.613,21	95.553.301,23	27.233.803,82
DESPESAS DE CAPITAL	13.442.475,00	22.540.375,00	8.960.197,29	4.024.850,03	3.944.972,53	13.580.177,71
Investimentos	13.442.475,00	22.540.375,00	8.960.197,29	4.024.850,03	3.944.972,53	13.580.177,71
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	722.362.628,00	722.362.628,00	681.369.893,02	450.774.385,57	449.987.749,92	40.992.734,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	722.362.628,00	722.362.628,00	681.369.893,02	450.774.385,57	449.987.749,92	40.992.734,98



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
18/10/2023

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	722.362.628,00	722.362.628,00	681.369.893,02	450.774.385,57	449.987.749,92	40.992.734,98

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	4.853.554,26	24.233.348,77	14.028.909,14	14.014.255,59	6.847.162,17	8.225.485,27
Pessoal e Encargos Sociais	4.384.934,22	7.504.934,47	330.648,69	330.648,69	4.501.418,10	7.057.801,90
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	468.620,04	16.728.414,30	13.698.260,45	13.683.606,90	2.345.744,07	1.167.683,37
DESPESAS DE CAPITAL	678.088,03	3.056.872,55	3.132.362,00	3.132.362,00	536.975,63	65.622,95
Investimentos	678.088,03	3.056.872,55	3.132.362,00	3.132.362,00	536.975,63	65.622,95
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.531.642,29	27.290.221,32	17.161.271,14	17.146.617,59	7.384.137,80	8.291.108,22

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	-	662.709,16	522.537,91	140.171,25	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	180.424,72	133.448,27	46.976,45	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	482.284,44	389.089,64	93.194,80	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	750,00	750,00	-	-
Investimentos	-	750,00	750,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	663.459,16	523.287,91	140.171,25	-