



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2023

PERIODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSAO
18/01/2024

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	163.184,05	97.002,05
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	21.522,33	-4.693,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.216,00	26.216,00	21.522,33	-4.693,67
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	141.661,72	101.695,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.966,00	39.966,00	141.661,72	101.695,72
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
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
18/01/2024

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	163.184,05	97.002,05
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	66.182,00	66.182,00	163.184,05	97.002,05
DEFICIT			713.753.484,17	713.753.484,17
TOTAL	66.182,00	66.182,00	713.916.668,22	713.850.486,22
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	706.313.053,00	698.016.954,79	656.573.668,91	655.529.810,98	8.296.098,21
Pessoal e Encargos Sociais	538.419.123,00	538.419.123,00	530.512.897,10	505.187.312,41	504.644.399,49	7.906.225,90
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	170.501.030,00	167.893.930,00	167.504.057,69	151.386.356,50	150.885.411,49	389.872,31
DESPESAS DE CAPITAL	13.442.475,00	16.049.575,00	15.899.713,43	9.492.408,31	9.492.408,31	149.861,57
Investimentos	13.442.475,00	16.049.575,00	15.899.713,43	9.492.408,31	9.492.408,31	149.861,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	722.362.628,00	722.362.628,00	713.916.668,22	666.066.077,22	665.022.219,29	8.445.959,78
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	713.916.668,22	666.066.077,22	665.022.219,29	8.445.959,78



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSÃO
18/01/2024

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	713.916.668,22	666.066.077,22	665.022.219,29	8.445.959,78

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	14.321.966,73	14.313.147,38	12.608.537,84	2.165.217,81
Pessoal e Encargos Sociais	4.384.934,22	7.504.934,47	332.287,49	332.287,49	9.824.022,29	1.733.558,91
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	468.620,04	16.728.414,30	13.989.679,24	13.980.859,89	2.784.515,55	431.658,90
DESPESAS DE CAPITAL	678.088,03	3.056.872,55	3.133.212,00	3.133.212,00	593.580,88	8.167,70
Investimentos	678.088,03	3.056.872,55	3.133.212,00	3.133.212,00	593.580,88	8.167,70
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.531.642,29	27.290.221,32	17.455.178,73	17.446.359,38	13.202.118,72	2.173.385,51

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	-