



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
15/02/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	58.872,00	58.872,00	914.597,57	855.725,57
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	8.848,00	8.848,00	57.379,82	48.531,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.848,00	8.848,00	57.379,82	48.531,82
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	50.024,00	50.024,00	773.898,99	723.874,99
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.024,00	50.024,00	773.898,99	723.874,99
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	-	-	83.318,76	83.318,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	4.379,92	4.379,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	78.938,84	78.938,84
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)

EMISSÃO
15/02/2024

PÁGINA
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	58.872,00	58.872,00	914.597,57	855.725,57
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	58.872,00	58.872,00	914.597,57	855.725,57
DEFICIT			612.970.296,98	612.970.296,98
TOTAL	58.872,00	58.872,00	613.884.894,55	613.826.022,55
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	76.610.732,00	-	-76.610.732,00
Superavit Financeiro	-	3.966.889,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	74.428,00	-	-
Créditos Cancelados	-	72.569.415,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	515.570.854,00	591.514.135,00	607.022.714,28	581.685.618,57	521.360.858,70	-15.508.579,28
Pessoal e Encargos Sociais	436.226.782,00	491.253.971,00	489.619.979,31	489.534.097,91	432.771.198,09	1.633.991,69
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	79.344.072,00	100.260.164,00	117.402.734,97	92.151.520,66	88.589.660,61	-17.142.570,97
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.667.451,00	6.862.180,27	2.060.529,52	1.966.101,34	-5.194.729,27
Investimentos	1.000.000,00	1.667.451,00	6.862.180,27	2.060.529,52	1.966.101,34	-5.194.729,27
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	516.570.854,00	593.181.586,00	613.884.894,55	583.746.148,09	523.326.960,04	-20.703.308,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	516.570.854,00	593.181.586,00	613.884.894,55	583.746.148,09	523.326.960,04	-20.703.308,55



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSÃO
15/02/2024

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	516.570.854,00	593.181.586,00	613.884.894,55	583.746.148,09	523.326.960,04	-20.703.308,55

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	4.337.979,26	11.855.337,91	11.604.881,38	11.581.220,87	676.790,51	3.935.305,79
Pessoal e Encargos Sociais	-	143.020,18	111.857,52	111.857,52	-	31.162,66
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.337.979,26	11.712.317,73	11.493.023,86	11.469.363,35	676.790,51	3.904.143,13
DESPESAS DE CAPITAL	542.190,03	4.130.931,21	4.426.808,23	4.172.208,23	47.553,06	453.359,95
Investimentos	542.190,03	4.130.931,21	4.426.808,23	4.172.208,23	47.553,06	453.359,95
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.880.169,29	15.986.269,12	16.031.689,61	15.753.429,10	724.343,57	4.388.665,74

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	73.304,09	39.748.450,40	39.557.469,31	118.541,47	145.743,71
Pessoal e Encargos Sociais	-	34.293.577,43	34.097.371,93	115.206,76	80.998,74
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	73.304,09	5.454.872,97	5.460.097,38	3.334,71	64.744,97
DESPESAS DE CAPITAL	-	122.322,00	122.322,00	-	-
Investimentos	-	122.322,00	122.322,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	73.304,09	39.870.772,40	39.679.791,31	118.541,47	145.743,71