



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
19/10/2023

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	339.331,49	280.459,49
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	38.215,12	29.367,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.848,00	8.848,00	38.215,12	29.367,12
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	262.712,11	212.688,11
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.024,00	50.024,00	262.712,11	212.688,11
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	-	-	38.404,26	38.404,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	4.379,92	4.379,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	34.024,34	34.024,34
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)

EMISSÃO
19/10/2023

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	339.331,49	280.459,49
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	58.872,00	58.872,00	339.331,49	280.459,49
DEFICIT			538.395.521,80	538.395.521,80
TOTAL	58.872,00	58.872,00	538.734.853,29	538.675.981,29
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	61.017.801,00	-	-61.017.801,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	61.017.801,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	515.570.854,00	576.588.655,00	534.730.071,69	396.170.211,11	357.445.198,22	41.858.583,31
Pessoal e Encargos Sociais	436.226.782,00	481.889.890,00	453.123.847,95	334.891.675,48	300.499.225,70	28.766.042,05
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	79.344.072,00	94.698.765,00	81.606.223,74	61.278.535,63	56.945.972,52	13.092.541,26
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	4.004.781,60	528.836,09	528.129,01	-3.004.781,60
Investimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	4.004.781,60	528.836,09	528.129,01	-3.004.781,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	516.570.854,00	577.588.655,00	538.734.853,29	396.699.047,20	357.973.327,23	38.853.801,71
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	577.588.655,00	538.734.853,29	396.699.047,20	357.973.327,23	38.853.801,71



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
19/10/2023

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	516.570.854,00	577.588.655,00	538.734.853,29	396.699.047,20	357.973.327,23	38.853.801,71

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	10.939.338,32	10.799.174,19	446.026,86	4.948.116,12
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	10.827.480,80	10.687.316,67	446.026,86	4.916.953,46
DESPESAS DE CAPITAL	542.190,03	4.130.931,21	3.766.455,16	3.766.455,16	30.347,02	876.319,06
Investimentos	542.190,03	4.130.931,21	3.766.455,16	3.766.455,16	30.347,02	876.319,06
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.880.169,29	15.986.269,12	14.705.793,48	14.565.629,35	476.373,88	5.824.435,18

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	39.548.738,46	117.010,38	156.005,65
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	5.451.366,53	1.803,62	75.006,91
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	39.671.060,46	117.010,38	156.005,65