



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 08/02/2024	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	42.238.906,79	35.867.015,86	Despesas Orçamentárias	4.826.665.828,97	4.479.781.614,82
Ordinárias	-	-	Ordinárias	2.776.847.007,59	2.406.692.143,74
Vinculadas	42.664.179,68	36.234.738,23	Vinculadas	2.049.818.821,38	2.073.089.471,08
Seguridade Social (Exceto Previdência)	4.314.318,48		Seguridade Social (Exceto Previdência)	1.663.856.716,83	1.723.412.213,21
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	379.124.613,86	335.895.810,30
Alienação de Bens e Direitos		461.060,00	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios		-
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios		-	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	6.837.490,69	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	38.340.317,72	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas		13.781.447,57
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas		35.773.678,23	Recursos Extraorçamentários		-
Recursos Extraorçamentários		-	Recursos Não Classificados		-
Recursos Não Classificados	9.543,48	-			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-425.272,89	-367.722,37			
Transferências Financeiras Recebidas	4.806.217.061,04	4.710.827.661,73	Transferências Financeiras Concedidas	45.143.257,52	59.161.241,26
Resultantes da Execução Orçamentária	4.793.768.768,95	4.689.309.402,79	Resultantes da Execução Orçamentária	16.508.871,45	39.386.442,54
Cota Recebida	4.781.516.549,23	4.673.755.316,33	Repasse Concedido	11.531.601,16	16.386.442,54
Repasse Recebido	12.252.219,72	15.554.086,46	Cota Devolvida	4.977.270,29	23.000.000,00
Independentes da Execução Orçamentária	12.448.292,09	21.518.258,94	Independentes da Execução Orçamentária	28.634.386,07	19.774.798,72
Transferências Recebidas para Pagamento de RP		6.200.000,00	Demais Transferências Concedidas	10.823.448,27	14.377.662,35
Demais Transferências Recebidas	10.823.448,27	14.377.662,35	Movimento de Saldos Patrimoniais	17.810.937,80	5.397.136,37
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.624.843,82	940.596,59	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	246.591.944,48	166.094.568,66	Pagamentos Extraorçamentários	95.968.994,82	67.948.012,78
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	59.807.778,25	21.097.883,30	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	23.002.300,50	55.182,83
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	156.263.326,47	115.780.449,87	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	58.720.163,59	47.463.962,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.767.384,40	19.011.797,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.749.402,40	19.861.506,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.753.455,36	10.204.437,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	497.128,33	567.361,38
Arrecadação de Outra Unidade	16.186.093,98	4.456.539,78	Valores Compensados		567.361,38
Valores para Compensação	567.361,38		Demais Pagamentos	497.128,33	
Demais Recebimentos		5.747.897,86			
Saldo do Exercício Anterior	1.107.246.560,95	801.348.183,56	Saldo para o Exercício Seguinte	1.234.516.391,95	1.107.246.560,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.107.246.560,95	801.348.183,56	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.234.516.391,95	1.107.246.560,95
TOTAL	6.202.294.473,26	5.714.137.429,81	TOTAL	6.202.294.473,26	5.714.137.429,81