



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2023

PERIODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSAO
01/02/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.750.184,00	2.750.184,00	1.547.158,19	-1.203.025,81
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	57.125,00	57.125,00	134.656,79	77.531,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	57.125,00	57.125,00	134.656,79	77.531,79
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	579.733,00	579.733,00	589.013,53	9.280,53
Receita Industrial	1.086.941,00	1.086.941,00	436.609,30	-650.331,70
Receitas de Serviços	1.015.625,00	1.015.625,00	306.256,72	-709.368,28
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.015.625,00	1.015.625,00	306.256,72	-709.368,28
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	10.760,00	10.760,00	80.621,85	69.861,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.760,00	10.760,00	68.955,07	58.195,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	11.666,78	11.666,78
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	205.100,00	205.100,00	116.400,00	-88.700,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	205.100,00	205.100,00	116.400,00	-88.700,00
Alienação de Bens Móveis	205.100,00	205.100,00	116.400,00	-88.700,00
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
01/02/2024

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	2.955.284,00	2.955.284,00	1.663.558,19	-1.291.725,81
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.955.284,00	2.955.284,00	1.663.558,19	-1.291.725,81
DEFICIT			377.945.945,91	377.945.945,91
TOTAL	2.955.284,00	2.955.284,00	379.609.504,10	376.654.220,10
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	32.396.569,00	-	-32.396.569,00
Superavit Financeiro	-	48.769,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	32.347.800,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	333.822.406,00	365.965.222,00	365.695.787,54	350.303.318,97	321.485.601,59	269.434,46
Pessoal e Encargos Sociais	280.676.523,00	301.589.406,00	300.804.026,93	300.804.026,93	273.637.263,63	785.379,07
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	53.145.883,00	64.375.816,00	64.891.760,61	49.499.292,04	47.848.337,96	-515.944,61
DESPESAS DE CAPITAL	3.904.383,00	4.158.136,00	13.913.716,56	891.732,89	884.832,89	-9.755.580,56
Investimentos	3.904.383,00	4.158.136,00	13.913.716,56	891.732,89	884.832,89	-9.755.580,56
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	337.726.789,00	370.123.358,00	379.609.504,10	351.195.051,86	322.370.434,48	-9.486.146,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	337.726.789,00	370.123.358,00	379.609.504,10	351.195.051,86	322.370.434,48	-9.486.146,10



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 01/02/2024	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	337.726.789,00	370.123.358,00	379.609.504,10	351.195.051,86	322.370.434,48	-9.486.146,10

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	2.067.466,58	10.154.718,05	10.179.615,34	10.153.073,89	443.564,93	1.625.545,81
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.067.466,58	10.154.718,05	10.179.615,34	10.153.073,89	443.564,93	1.625.545,81
DESPESAS DE CAPITAL	9.909.257,42	13.326.439,92	9.775.502,72	9.764.359,18	3.398.067,98	10.073.270,18
Investimentos	9.909.257,42	13.326.439,92	9.775.502,72	9.764.359,18	3.398.067,98	10.073.270,18
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11.976.724,00	23.481.157,97	19.955.118,06	19.917.433,07	3.841.632,91	11.698.815,99

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	89.281,26	22.013.264,12	22.012.145,82	-	90.399,56
Pessoal e Encargos Sociais	-	20.276.193,62	20.276.189,40	-	4,22
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	89.281,26	1.737.070,50	1.735.956,42	-	90.395,34
DESPESAS DE CAPITAL	-	128.114,25	128.114,25	-	-
Investimentos	-	128.114,25	128.114,25	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	89.281,26	22.141.378,37	22.140.260,07	-	90.399,56