



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2021

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
15/12/2022

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Receitas Orçamentárias	398.856,75	350.880,51	Despesas Orçamentárias	388.155.217,35	391.235.997,00
Ordinárias	-	-	Ordinárias	348.568.644,13	229.376.435,69
Vinculadas	398.856,75	352.241,72	Vinculadas	39.586.573,22	161.859.561,31
Educação	361.343,35	184.522,69	Educação	934.871,03	100.222.220,83
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	21.156.407,00	3.981.079,23
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	37.513,40	167.719,03	Previdência Social (RPPS)	17.200.000,00	32.017.946,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-1.361,21	Dívida Pública		25.633.315,25
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	295.295,19	5.000,00
Transferências Financeiras Recebidas	361.602.360,65	351.249.847,19	Transferências Financeiras Concedidas	26.596.818,98	28.491.883,51
Resultantes da Execução Orçamentária	343.417.182,24	333.485.651,42	Resultantes da Execução Orçamentária	20.587.486,49	19.849.973,69
Repasse Recebido	322.829.695,75	313.635.677,73	Sub-repasse Concedido	20.587.486,49	19.849.973,69
Sub-repasse Recebido	20.587.486,49	19.849.973,69	Independentes da Execução Orçamentária	6.009.332,49	8.641.909,82
Independentes da Execução Orçamentária	18.185.178,41	17.764.195,77	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	5.522.556,25	8.407.462,99
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	17.605.981,54	17.144.086,45	Demais Transferências Concedidas	40,00	11.749,13
Movimentação de Saldos Patrimoniais	579.196,87	620.109,32	Movimento de Saldos Patrimoniais	486.736,24	222.697,70
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	87.168.667,84	100.098.464,92	Pagamentos Extraorçamentários	44.465.726,20	42.980.218,54
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	22.676.820,37	22.842.798,54	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	32.363.453,04	32.867.159,12
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	63.742.081,44	76.438.273,94	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	11.467.616,76	9.335.452,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	618.373,14	778.217,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	634.656,40	777.607,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	131.392,89	39.175,01	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	6.000,00	1.000,00			
Arrecadação de Outra Unidade	125.392,89	38.175,01			
Saldo do Exercício Anterior	35.520.994,11	36.815.466,86	Saldo para o Exercício Seguinte	25.473.116,82	25.806.560,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.520.994,11	36.815.466,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	25.473.116,82	25.806.560,43
TOTAL	484.690.879,35	488.514.659,48	TOTAL	484.690.879,35	488.514.659,48