



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
09/01/2023

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Receitas Orçamentárias	2.841.137,38	671.641,46	Despesas Orçamentárias	521.355.985,55	500.960.230,19
Ordinárias	-	-	Ordinárias	464.686.064,83	456.377.267,93
Vinculadas	2.841.529,75	671.641,46	Vinculadas	56.669.920,72	44.582.962,26
Educação	231.977,82	370.984,56	Educação	5.663.064,22	3.672.773,16
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	519.712,66	22.334.213,52
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	2.609.551,93	300.656,90	Previdência Social (RPPS)	47.461.767,02	17.368.262,39
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-392,37	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	3.025.376,82	1.207.713,19
Transferências Financeiras Recebidas	566.884.847,78	542.536.541,54	Transferências Financeiras Concedidas	50.764.111,68	43.269.878,10
Resultantes da Execução Orçamentária	542.527.008,15	517.650.465,58	Resultantes da Execução Orçamentária	42.850.768,43	34.511.880,28
Repasse Recebido	500.013.339,72	483.160.385,30	Repasse Concedido	337.100,00	21.800,00
Sub-repasse Recebido	42.513.668,43	34.490.080,28	Sub-repasse Concedido	42.513.668,43	34.490.080,28
Independentes da Execução Orçamentária	24.357.839,63	24.886.075,96	Independentes da Execução Orçamentária	7.913.343,25	8.757.997,82
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	23.500.952,69	24.202.138,61	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	7.632.572,16	8.260.024,60
Movimentação de Saldos Patrimoniais	856.886,94	683.937,35	Demais Transferências Concedidas	-	40,00
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	280.771,09	497.933,22
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	56.569.264,90	62.534.039,46	Pagamentos Extraorçamentários	61.477.810,70	48.141.652,48
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	39.844.506,89	46.071.839,78	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	46.199.501,08	32.364.445,42
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	15.986.269,12	15.498.185,10	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	14.587.774,75	14.924.557,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	689.695,62	837.065,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	690.395,62	852.649,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	48.793,27	126.948,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	139,25	-
Arrecadação de Outra Unidade	48.793,27	126.948,66	Demais Pagamentos	139,25	-
Saldo do Exercício Anterior	48.891.455,80	35.520.994,11	Saldo para o Exercício Seguinte	41.588.797,93	48.891.455,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.891.455,80	35.520.994,11	Caixa e Equivalentes de Caixa	41.588.797,93	48.891.455,80
TOTAL	675.186.705,86	641.263.216,57	TOTAL	675.186.705,86	641.263.216,57