



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
15/12/2022

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Receitas Orçamentárias	208.102,93	371.715,81	Despesas Orçamentárias	347.957.332,12	366.892.319,58
Ordinárias	-	-	Ordinárias	314.176.708,02	333.170.911,72
Vinculadas	208.119,93	371.715,81	Vinculadas	33.780.624,10	33.721.407,86
Educação	37.987,91	345.528,81	Educação	917.978,10	69.705,67
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)		21.156.407,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	170.132,02	26.187,00	Previdência Social (RPPS)	32.833.057,00	12.200.000,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-17,00	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	29.589,00	295.295,19
Transferências Financeiras Recebidas	258.853.409,24	240.736.149,69	Transferências Financeiras Concedidas	20.175.092,92	16.217.525,96
Resultantes da Execução Orçamentária	241.072.200,43	226.483.507,31	Resultantes da Execução Orçamentária	14.273.922,48	11.374.941,88
Repasse Recebido	226.798.277,95	215.108.565,43	Sub-repasse Concedido	14.273.922,48	11.374.941,88
Sub-repasse Recebido	14.273.922,48	11.374.941,88	Independentes da Execução Orçamentária	5.901.170,44	4.842.584,08
Independentes da Execução Orçamentária	17.781.208,81	14.252.642,38	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	5.825.450,89	4.373.857,49
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	16.998.669,59	13.740.277,51	Demais Transferências Concedidas		40,00
Movimentação de Saldos Patrimoniais	782.539,22	512.364,87	Movimento de Saldos Patrimoniais	75.719,55	468.686,59
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	152.611.548,86	181.427.427,96	Pagamentos Extraorçamentários	57.252.347,23	42.262.105,98
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	32.040.634,98	31.425.835,78	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	46.199.501,08	32.363.213,29
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	120.218.900,81	149.348.604,25	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	10.752.461,43	9.355.734,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	299.944,72	527.830,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	300.384,72	543.157,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	52.068,35	125.157,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	14.336,71	2.000,00			
Arrecadação de Outra Unidade	37.731,64	123.157,78			
Saldo do Exercício Anterior	48.891.455,80	35.520.994,11	Saldo para o Exercício Seguinte	35.179.744,56	32.684.336,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.891.455,80	35.520.994,11	Caixa e Equivalentes de Caixa	35.179.744,56	32.684.336,05
TOTAL	460.564.516,83	458.056.287,57	TOTAL	460.564.516,83	458.056.287,57