



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2018

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
31/03/2021

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
Receitas Orçamentárias	291.091,94	268.978,27	Despesas Orçamentárias	380.787.279,92	352.722.634,28
Ordinárias	-	37.071,12	Ordinárias	327.757.899,20	98.000.579,26
Vinculadas	292.234,97	233.774,22	Vinculadas	53.029.380,72	254.722.055,02
Educação	44.631,05	10.017,91	Educação	1.180.029,82	254.512.963,48
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)		151.754,10
Recursos de Receitas Financeiras		-	Previdência Social (RPPS)	50.639.364,45	-
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	247.603,92	223.756,31	Recursos de Receitas Financeiras	145.255,21	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-1.143,03	-1.867,07	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	47.206,66	57.337,44
			Outros Recursos Vinculados a Fundos	1.017.524,58	
Transferências Financeiras Recebidas	336.526.554,53	300.785.361,95	Transferências Financeiras Concedidas	32.304.225,15	26.263.460,46
Resultantes da Execução Orçamentária	313.008.985,47	279.293.600,85	Resultantes da Execução Orçamentária	22.704.130,75	19.556.191,72
Repasse Recebido	290.327.998,18	259.737.409,13	Repasse Concedido	19.841,96	
Sub-repasse Recebido	22.680.987,29	19.556.191,72	Sub-repasse Concedido	22.680.987,29	19.556.191,72
Independentes da Execução Orçamentária	23.517.569,06	21.491.761,10	Repasse Devolvido	3.301,50	
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	22.599.679,47	20.664.459,44	Independentes da Execução Orçamentária	9.600.094,40	6.707.268,74
Demais Transferências Recebidas		126,53	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	9.542.484,36	6.659.563,18
Movimentação de Saldos Patrimoniais	917.889,59	827.175,13	Movimento de Saldos Patrimoniais	57.610,04	47.705,56
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	92.104.120,36	90.431.691,40	Despesas Extraorçamentárias	14.376.729,57	13.137.212,80
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	2.547.515,41	3.058.389,05	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	574.876,07	1.533.837,20
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	89.301.528,48	87.174.383,91	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	13.601.649,30	11.424.690,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	218.046,22	180.985,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	198.127,93	178.684,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	37.030,25	17.932,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.076,27	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	22.913,29	17.832,75	Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	100,00	
Restituições a Pagar		100,00	Demais Pagamentos	1.976,27	
Arrecadação de Outra Unidade	12.978,99				
Valores para Compensação	1.137,97				
Saldo do Exercício Anterior	2.187.312,63	2.356.301,24	Saldo para o Exercício Seguinte	3.640.844,82	1.719.025,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.187.312,63	2.356.301,24	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.640.844,82	1.719.025,32
TOTAL	431.109.079,46	393.842.332,86	TOTAL	431.109.079,46	393.842.332,86