



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2021

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
15/03/2022

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Receitas Orçamentárias	462.087,39	1.266.103,34	Despesas Orçamentárias	488.517.814,63	482.618.702,60
Ordinárias	-	-	Ordinárias	420.877.140,51	362.809.662,27
Vinculadas	516.661,39	1.269.099,14	Vinculadas	67.640.674,12	119.809.040,33
Educação	25.562,62	9.278,64	Educação	2.911.867,06	6.975.389,46
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	30.263.014,03	3.013.343,00
Alienação de Bens e Direitos	54.324,00		Previdência Social (RPPS)	27.192.756,17	50.402.473,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	436.774,77	1.259.820,50	Dívida Pública		58.177.142,23
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-54.574,00	-2.995,80	Alienação de Bens e Direitos	53.738,00	
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	7.219.298,86	1.240.692,64
Transferências Financeiras Recebidas	556.915.231,55	511.459.626,31	Transferências Financeiras Concedidas	65.092.173,77	40.789.335,25
Resultantes da Execução Orçamentária	496.622.397,34	479.518.887,41	Resultantes da Execução Orçamentária	39.824.792,12	27.838.612,97
Repasse Recebido	470.046.077,31	451.732.898,98	Repasse Concedido	35.000,00	
Sub-repasse Recebido	26.576.320,03	27.785.988,43	Sub-repasse Concedido	26.576.320,03	27.785.988,43
Independentes da Execução Orçamentária	60.292.834,21	31.940.738,90	Repasse Devolvido	13.213.472,09	52.624,54
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	58.723.053,64	30.961.914,80	Independentes da Execução Orçamentária	25.267.381,65	12.950.722,28
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.569.780,57	978.824,10	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	24.825.154,01	12.858.817,20
Aporte ao RPPS	-	-	Demais Transferências Concedidas		464,61
Aporte ao RGPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	442.227,64	91.440,47
			Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	55.830.221,39	61.002.502,64	Pagamentos Extraorçamentários	54.647.444,50	53.174.955,18
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	39.533.837,56	31.351.912,74	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	16.646.318,72	34.815.049,14
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	15.628.617,01	28.994.263,17	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	22.601.423,06	17.811.409,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	543.211,79	569.427,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	557.763,07	548.496,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	124.555,03	86.898,83	Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.841.939,65	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		4.737,00	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	4.737,00	
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	4.737,00		Demais Pagamentos	14.837.202,65	
Arrecadação de Outra Unidade	119.818,03	82.161,83			
Saldo do Exercício Anterior	33.377.913,34	36.232.674,08	Saldo para o Exercício Seguinte	38.328.020,77	33.377.913,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.377.913,34	36.232.674,08	Caixa e Equivalentes de Caixa	38.328.020,77	33.377.913,34
TOTAL	646.585.453,67	609.960.906,37	TOTAL	646.585.453,67	609.960.906,37