



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
20/04/2022

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Receitas Orçamentárias	39.268,26	19.253,19	Despesas Orçamentárias	111.435.829,52	135.938.083,79
Ordinárias	-	-	Ordinárias	93.936.555,36	114.132.796,33
Vinculadas	41.418,04	19.253,19	Vinculadas	17.499.274,16	21.805.287,46
Educação	3.104,98	1.743,08	Educação	56.467,04	
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)		21.786.576,20
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	38.313,06	17.510,11	Previdência Social (RPPS)	17.428.444,20	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.149,78	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	14.362,92	18.711,26
Transferências Financeiras Recebidas	121.448.448,07	124.870.509,31	Transferências Financeiras Concedidas	8.146.972,34	18.037.275,84
Resultantes da Execução Orçamentária	108.141.362,52	114.346.943,88	Resultantes da Execução Orçamentária	3.740.759,63	14.593.130,02
Repasse Recebido	104.400.602,89	112.967.285,95	Sub-repasse Concedido	3.740.759,63	1.379.657,93
Sub-repasse Recebido	3.740.759,63	1.379.657,93	Repasse Devolvido		13.213.472,09
Independentes da Execução Orçamentária	13.307.085,55	10.523.565,43	Independentes da Execução Orçamentária	4.406.212,71	3.444.145,82
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	12.584.356,24	9.821.231,63	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	4.377.301,61	3.424.903,97
Movimentação de Saldos Patrimoniais	722.729,31	702.333,80	Movimento de Saldos Patrimoniais	28.911,10	19.241,85
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	29.934.749,39	58.097.286,32	Pagamentos Extraorçamentários	47.223.847,21	37.438.538,18
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	23.188.702,71	22.850.933,88	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	39.850.446,55	16.619.873,14
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	6.523.781,04	35.173.780,44	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	7.193.655,19	5.935.417,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.953,75	42.520,81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	179.745,47	46.044,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	40.311,89	30.051,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	14.837.202,65
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	22.925,50	8.967,52	Demais Pagamentos		14.837.202,65
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		4.737,00			
Arrecadação de Outra Unidade	17.386,39	16.346,67			
Saldo do Exercício Anterior	38.328.020,77	33.377.913,34	Saldo para o Exercício Seguinte	22.943.837,42	24.951.064,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.328.020,77	33.377.913,34	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.943.837,42	24.951.064,35
TOTAL	189.750.486,49	216.364.962,16	TOTAL	189.750.486,49	216.364.962,16