



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
24/01/2023

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Receitas Orçamentárias	300.638,40	462.087,39	Despesas Orçamentárias	510.738.859,67	488.517.814,63
Ordinárias	-	-	Ordinárias	428.368.190,43	420.877.140,51
Vinculadas	314.327,33	516.661,39	Vinculadas	82.370.669,24	67.640.674,12
Educação	10.399,71	25.562,62	Educação	3.599.935,90	2.911.867,06
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	3.027.553,00	30.263.014,03
Alienação de Bens e Direitos	-	54.324,00	Previdência Social (RPPS)	72.661.524,00	27.192.756,17
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	303.927,62	436.774,77	Alienação de Bens e Direitos	-	53.738,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-13.688,93	-54.574,00	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	3.081.656,34	7.219.298,86
Transferências Financeiras Recebidas	550.612.918,75	556.915.231,55	Transferências Financeiras Concedidas	42.981.925,62	65.092.173,77
Resultantes da Execução Orçamentária	527.097.690,21	496.622.397,34	Resultantes da Execução Orçamentária	34.326.551,69	39.824.792,12
Repasse Recebido	492.796.528,92	470.046.077,31	Repasse Concedido	25.390,40	35.000,00
Sub-repasse Recebido	34.301.161,29	26.576.320,03	Sub-repasse Concedido	34.301.161,29	26.576.320,03
Independentes da Execução Orçamentária	23.515.228,54	60.292.834,21	Repasse Devolvido	-	13.213.472,09
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	22.586.396,03	58.723.053,64	Independentes da Execução Orçamentária	8.655.373,93	25.267.381,65
Movimentação de Saldos Patrimoniais	928.832,51	1.569.780,57	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	8.504.330,14	24.825.154,01
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	151.043,79	442.227,64
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	54.387.712,53	55.830.221,39	Pagamentos Extraorçamentários	53.842.307,47	54.647.444,50
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	38.822.972,99	39.533.837,56	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	40.191.950,60	16.646.318,72
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	14.999.011,50	15.628.617,01	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	13.233.355,01	22.601.423,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	406.079,06	543.211,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	417.001,86	557.763,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	159.648,98	124.555,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	14.841.939,65
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	4.737,00	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	-	4.737,00
Arrecadação de Outra Unidade	132.224,35	119.818,03	Demais Pagamentos	-	14.837.202,65
Demais Recebimentos	27.424,63	-			
Saldo do Exercício Anterior	38.328.020,77	33.377.913,34	Saldo para o Exercício Seguinte	36.066.197,69	38.328.020,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.328.020,77	33.377.913,34	Caixa e Equivalentes de Caixa	36.066.197,69	38.328.020,77
TOTAL	643.629.290,45	646.585.453,67	TOTAL	643.629.290,45	646.585.453,67