



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2018

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
31/03/2021

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
Receitas Orçamentárias	156.509,38	180.098,38	Despesas Orçamentárias	237.635.453,08	191.433.189,86
Ordinárias	-	22.064,02	Ordinárias	200.992.897,24	53.026.969,61
Vinculadas	157.652,41	159.901,43	Vinculadas	36.642.555,84	138.406.220,25
Educação	40.375,91	7.436,40	Educação	1.076.192,00	138.247.160,21
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)		114.704,00
Recursos de Receitas Financeiras		-	Previdência Social (RPPS)	34.574.486,26	-
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	117.276,50	152.465,03	Recursos de Receitas Financeiras	145.255,21	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-1.143,03	-1.867,07	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	21.087,99	44.356,04
			Outros Recursos Vinculados a Fundos	825.534,38	
Transferências Financeiras Recebidas	216.740.233,32	197.637.262,59	Transferências Financeiras Concedidas	18.253.266,87	16.227.181,32
Resultantes da Execução Orçamentária	197.703.935,15	180.046.202,60	Resultantes da Execução Orçamentária	10.675.968,23	10.659.140,60
Repasse Recebido	187.031.268,42	169.387.062,00	Sub-repasse Concedido	10.672.666,73	10.659.140,60
Sub-repasse Recebido	10.672.666,73	10.659.140,60	Repasse Devolvido	3.301,50	
Independentes da Execução Orçamentária	19.036.298,17	17.591.059,99	Independentes da Execução Orçamentária	7.577.298,64	5.568.040,72
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	18.178.764,68	16.823.145,25	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	7.529.628,54	5.537.923,77
Demais Transferências Recebidas		126,53	Movimento de Saldos Patrimoniais	47.670,10	30.116,95
Movimentação de Saldos Patrimoniais	857.533,49	767.788,21	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	50.930.647,23	20.485.712,04	Despesas Extraorçamentárias	11.753.843,70	11.186.139,15
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	3.560.424,93	2.683.004,68	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	499.197,96	1.529.345,49
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	47.227.183,97	17.686.537,80	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	11.143.394,14	9.550.926,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	117.149,51	104.499,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	111.151,60	105.867,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	25.888,82	11.669,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	100,00	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	17.268,08	11.569,73	Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	100,00	
Restituições a Pagar		100,00			
Arrecadação de Outra Unidade	7.294,19				
Valores para Compensação	1.137,97				
Demais Recebimentos	188,58				
Saldo do Exercício Anterior	2.187.312,63	2.356.301,24	Saldo para o Exercício Seguinte	2.372.138,91	1.812.863,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.187.312,63	2.356.301,24	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.372.138,91	1.812.863,92
TOTAL	270.014.702,56	220.659.374,25	TOTAL	270.014.702,56	220.659.374,25