



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2021

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
18/01/2022

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Receitas Orçamentárias	1.096.076,82	376.054,06	Despesas Orçamentárias	1.045.023.990,12	990.631.860,74
Ordinárias	-	-	Ordinárias	971.077.532,65	384.232.048,39
Vinculadas	1.096.119,81	402.197,78	Vinculadas	73.946.457,47	606.399.812,35
Educação	47.085,79	8.475,73	Educação	9.906.628,20	4.215.604,25
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	32.292.594,43	5.293.907,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.049.034,02	391.292,05	Previdência Social (RPPS)	25.893.413,41	48.148.767,00
Recursos a Classificar		2.430,00	Dívida Pública		94.283.019,05
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-42,99	-26.143,72	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	5.853.821,43	454.458.515,05
Transferências Financeiras Recebidas	1.113.729.608,56	1.076.474.183,52	Transferências Financeiras Concedidas	80.937.126,69	89.176.781,65
Resultantes da Execução Orçamentária	1.033.628.032,84	998.446.912,73	Resultantes da Execução Orçamentária	52.700.287,26	61.122.428,13
Repasse Recebido	980.937.745,58	937.348.433,60	Repasse Concedido	10.000,00	23.949,00
Sub-repasse Recebido	52.690.287,26	61.098.479,13	Sub-repasse Concedido	52.690.287,26	61.098.479,13
Independentes da Execução Orçamentária	80.101.575,72	78.027.270,79	Independentes da Execução Orçamentária	28.236.839,43	28.054.353,52
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	76.637.045,72	75.461.575,45	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	28.081.268,92	27.164.202,10
Movimentação de Saldos Patrimoniais	3.464.530,00	2.565.695,34	Demais Transferências Concedidas		199.700,06
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	155.570,51	690.451,36
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	135.341.382,37	106.401.989,68	Pagamentos Extraorçamentários	106.345.258,68	115.770.036,65
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	72.223.086,19	55.940.595,90	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	56.317.558,19	66.678.850,54
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	62.446.888,35	49.243.312,12	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	49.449.876,57	48.541.079,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	573.257,46	550.817,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	577.823,92	550.106,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	98.150,37	667.264,55	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	2.392,85	8.272,15			
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	8.272,15				
Arrecadação de Outra Unidade	87.485,37	656.232,85			
Demais Recebimentos		2.759,55			
Saldo do Exercício Anterior	55.148.379,95	67.474.831,73	Saldo para o Exercício Seguinte	73.009.072,21	55.148.379,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	55.148.379,95	67.474.831,73	Caixa e Equivalentes de Caixa	73.009.072,21	55.148.379,95
TOTAL	1.305.315.447,70	1.250.727.058,99	TOTAL	1.305.315.447,70	1.250.727.058,99