



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2022

PERÍODO  
Anual

EMISSION  
20/02/2024

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>949.586,38</b>	<b>1.422.936,95</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>273.092.741,98</b>	<b>287.279.789,03</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>263.920.319,00</b>	<b>271.986.633,12</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>963.883,62</b>	<b>1.431.090,68</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>9.172.422,98</b>	<b>15.293.155,91</b>
Educação	53.613,40	72.509,55	Educação	6.141.853,86	5.727.599,26
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	-	4.280.233,73
Alienação de Bens e Direitos	-	348.300,00	Previdência Social (RPPS)	1.019.797,53	2.114.857,66
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	910.270,22	1.010.281,13	Dívida Pública	-	2.412.223,96
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-14.297,24</b>	<b>-8.153,73</b>	Alienação de Bens e Direitos	348.300,00	-
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.662.471,59	758.241,30
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>339.455.100,26</b>	<b>317.234.387,51</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>61.567.639,59</b>	<b>46.178.599,50</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	273.579.552,80	258.007.913,77	Resultantes da Execução Orçamentária	38.135.778,86	19.550.184,85
Repasse Recebido	236.557.754,16	238.723.286,02	Repasse Concedido	1.113.980,22	265.557,10
Sub-repasse Recebido	37.021.798,64	19.284.627,75	Sub-repasse Concedido	37.021.798,64	19.284.627,75
Independentes da Execução Orçamentária	65.875.547,46	59.226.473,74	Independentes da Execução Orçamentária	23.431.860,73	26.628.414,65
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	65.763.412,23	59.071.834,80	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	22.837.490,55	26.197.817,82
Demais Transferências Recebidas	-	26.806,09	Demais Transferências Concedidas	332.010,00	132.967,00
Movimentação de Saldos Patrimoniais	112.135,23	127.832,85	Movimento de Saldos Patrimoniais	262.360,18	297.629,83
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>53.823.094,56</b>	<b>65.228.202,58</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>60.493.305,11</b>	<b>45.198.797,96</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	20.179.488,02	18.707.910,92	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	19.495.904,97	16.165.065,01
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	33.138.663,19	45.357.917,92	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	40.616.805,57	28.174.169,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	305.987,85	928.570,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	375.943,22	859.563,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	198.955,50	233.803,31	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.651,35	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	3.331,35	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	4.651,35	-
Arrecadação de Outra Unidade	198.955,50	221.311,28			
Demais Recebimentos	-	9.160,68			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>21.821.776,52</b>	<b>16.593.435,97</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>20.895.871,04</b>	<b>21.821.776,52</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.821.776,52	16.593.435,97	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.895.871,04	21.821.776,52
<b>TOTAL</b>	<b>416.049.557,72</b>	<b>400.478.963,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>416.049.557,72</b>	<b>400.478.963,01</b>