



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2021

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
21/10/2021

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Receitas Orçamentárias	190.274,61	84.641,61	Despesas Orçamentárias	458.770.120,72	455.714.006,72
Ordinárias	-	-	Ordinárias	386.508.808,22	352.830.206,80
Vinculadas	190.294,61	87.588,73	Vinculadas	72.261.312,50	102.883.799,92
Educação	31.594,52	24.406,84	Educação	2.748.230,11	16.321.354,73
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	36.726.174,00	3.812.448,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	158.680,09	63.096,95	Previdência Social (RPPS)	31.477.032,16	58.855.470,00
Recursos a Classificar	20,00	84,94	Dívida Pública		23.893.127,19
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-20,00	-2.947,12	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.309.876,23	1.400,00
Transferências Financeiras Recebidas	440.891.418,46	448.040.525,34	Transferências Financeiras Concedidas	31.038.337,14	39.194.337,36
Resultantes da Execução Orçamentária	408.049.815,48	402.977.276,90	Resultantes da Execução Orçamentária	18.616.414,87	21.108.492,65
Repasse Recebido	389.467.241,58	381.938.411,51	Repasse Concedido	33.617,39	69.627,26
Sub-repasse Recebido	18.582.573,90	21.038.865,39	Sub-repasse Concedido	18.582.573,90	21.038.865,39
Independentes da Execução Orçamentária	32.841.602,98	45.063.248,44	Repasse Devolvido	223,58	
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	31.116.509,47	43.568.638,49	Independentes da Execução Orçamentária	12.421.922,27	18.085.844,71
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.725.093,51	1.494.609,95	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	11.948.065,23	17.617.108,39
Aporte ao RPPS	-	-	Demais Transferências Concedidas	266,47	78.736,92
Aporte ao RGPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	473.590,57	389.999,40
			Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	94.310.344,91	97.642.177,68	Pagamentos Extraorçamentários	62.006.704,40	65.747.716,92
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	28.556.701,51	29.152.006,15	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	42.107.820,11	41.731.711,83
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	65.122.366,26	68.012.065,84	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	19.712.068,29	23.907.983,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	180.010,44	117.711,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.246,62	108.021,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	451.266,70	360.393,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.569,38	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	9.269,75	644,08	Demais Pagamentos	5.569,38	
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	0,90				
Arrecadação de Outra Unidade	441.996,05	359.749,83			
Saldo do Exercício Anterior	46.241.796,74	45.855.991,71	Saldo para o Exercício Seguinte	29.818.672,46	30.967.275,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.241.796,74	45.855.991,71	Caixa e Equivalentes de Caixa	29.818.672,46	30.967.275,34
TOTAL	581.633.834,72	591.623.336,34	TOTAL	581.633.834,72	591.623.336,34