



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2020

PERÍODO
Anual

EMISSÃO
24/02/2021

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	226.711.226,86	208.808.726,61
Ordinárias	-	-	Ordinárias	194.947.491,78	187.454.749,12
Vinculadas	-	-	Vinculadas	31.763.735,08	21.353.977,49
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	4.402.203,97	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Previdência Social (RPPS)	24.260.680,30	21.353.977,49
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	3.100.850,81	
Transferências Financeiras Recebidas	225.401.079,33	210.182.709,17	Transferências Financeiras Concedidas	4.471.846,24	4.385.029,69
Resultantes da Execução Orçamentária	225.390.908,36	210.147.463,63	Resultantes da Execução Orçamentária	-	936.298,07
Sub-repasse Recebido	225.390.908,36	210.147.463,63	Sub-repasse Devolvido		936.298,07
Independentes da Execução Orçamentária	10.170,97	35.245,54	Independentes da Execução Orçamentária	4.471.846,24	3.448.731,62
Demais Transferências Recebidas		17.600,00	Movimento de Saldos Patrimoniais	4.471.846,24	3.448.731,62
Movimentação de Saldos Patrimoniais	10.170,97	17.645,54	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	9.132.431,80	5.157.984,04	Pagamentos Extraorçamentários	1.676.424,45	3.108.442,25
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	29.843,16	140.908,15	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	114.218,56	67.836,76
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	4.186.443,86	1.582.211,44	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.122.401,49	2.980.154,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	450.919,86	21.378,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	439.804,40	21.378,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.465.224,92	3.413.486,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	39.072,96
Arrecadação de Outra Unidade	4.461.675,27	3.413.486,08	Demais Pagamentos		39.072,96
Demais Recebimentos	3.549,65				
Saldo do Exercício Anterior	5.245.051,79	6.206.557,13	Saldo para o Exercício Seguinte	6.919.065,37	5.245.051,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.245.051,79	6.206.557,13	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.919.065,37	5.245.051,79
TOTAL	239.778.562,92	221.547.250,34	TOTAL	239.778.562,92	221.547.250,34