



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO  
2020

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

EMISSÃO  
22/01/2021

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
<b>Receitas Orçamentárias</b>	-	-	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>173.786.089,32</b>	<b>162.177.871,83</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>142.542.603,23</b>	<b>138.867.576,56</b>
<b>Vinculadas</b>	-	-	<b>Vinculadas</b>	<b>31.243.486,09</b>	<b>23.310.295,27</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	3.340.389,73	
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	-	-	Previdência Social (RPPS)	25.200.319,31	23.310.295,27
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	2.702.777,05	
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>173.035.430,90</b>	<b>163.528.230,90</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>1.389.805,46</b>	<b>1.093.266,54</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	173.035.409,85	162.665.419,23	Resultantes da Execução Orçamentária	424.312,00	11.139,88
Sub-repasse Recebido	173.035.409,85	162.665.419,23	Repasse Concedido	424.312,00	11.139,88
Independentes da Execução Orçamentária	21,05	862.811,67	Independentes da Execução Orçamentária	965.493,46	1.082.126,66
Transferências Recebidas para Pagamento de RP		860.729,52	Movimento de Saldos Patrimoniais	965.493,46	1.082.126,66
Demais Transferências Recebidas		1.530,81	Aporte ao RPPS	-	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	21,05	551,34	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-			
Aporte ao RGPS	-	-			
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>3.453.536,11</b>	<b>3.437.875,54</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.863.824,64</b>	<b>2.068.407,60</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	3.475,27	64.911,07	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	104.714,06	511.567,60
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	2.430.995,27	1.881.570,83	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.710.324,20	1.152.131,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.623,17	410.362,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.786,38	404.708,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.002.442,40	1.081.031,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	965.472,41	1.081.031,42			
Demais Recebimentos	36.969,99				
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>2.505.952,40</b>	<b>879.391,93</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>1.955.199,99</b>	<b>2.505.952,40</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.505.952,40	879.391,93	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.955.199,99	2.505.952,40
<b>TOTAL</b>	<b>178.994.919,41</b>	<b>167.845.498,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>178.994.919,41</b>	<b>167.845.498,37</b>