



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2021

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
06/05/2021

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Receitas Orçamentárias	462.138,52	663.176,10	Despesas Orçamentárias	374.910.130,79	579.449.155,89
Ordinárias	-	-	Ordinárias	221.055.272,08	439.142.660,08
Vinculadas	462.818,52	667.811,73	Vinculadas	153.854.858,71	140.306.495,81
Educação		4.635,63	Educação	1.914.331,17	
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	131.523.574,30	89.115.884,90
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	462.818,52	663.176,10	Previdência Social (RPPS)	20.381.471,55	49.675.708,94
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-680,00	-4.635,63	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	35.481,69	1.514.901,97
Transferências Financeiras Recebidas	200.873.913,84	202.254.043,16	Transferências Financeiras Concedidas	12.024.349,66	10.630.201,76
Resultantes da Execução Orçamentária	191.984.382,61	190.460.313,54	Resultantes da Execução Orçamentária	9.997.818,02	9.827.870,95
Repasse Recebido	181.996.904,21	180.632.442,59	Repasse Concedido	3.833,40	
Sub-repasse Recebido	9.987.478,40	9.827.870,95	Sub-repasse Concedido	9.987.478,40	9.827.870,95
Independentes da Execução Orçamentária	8.889.531,23	11.793.729,62	Repasse Devolvido	6.506,22	
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	8.096.628,13	10.737.131,12	Independentes da Execução Orçamentária	2.026.531,64	802.330,81
Movimentação de Saldos Patrimoniais	792.903,10	1.056.598,50	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	1.945.534,88	631.961,31
Aporte ao RPPS	-	-	Demais Transferências Concedidas	15.896,16	709,14
Aporte ao RGPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	65.100,60	169.660,36
			Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	234.587.348,67	439.398.407,22	Pagamentos Extraorçamentários	61.121.608,14	66.314.898,72
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	42.907.601,13	41.972.679,87	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	52.725.527,05	54.184.427,12
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	191.593.060,59	397.179.068,22	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	8.380.711,53	12.097.488,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.626,94	51.761,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.369,56	32.980,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	72.060,01	194.897,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	2,00
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	7.639,41	29.870,67	Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores		2,00
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		0,02			
Arrecadação de Outra Unidade	64.420,60	165.024,73			
Demais Recebimentos		2,00			
Saldo do Exercício Anterior	58.347.197,38	58.519.452,89	Saldo para o Exercício Seguinte	46.214.509,82	44.440.823,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	58.347.197,38	58.519.452,89	Caixa e Equivalentes de Caixa	46.214.509,82	44.440.823,00
TOTAL	494.270.598,41	700.835.079,37	TOTAL	494.270.598,41	700.835.079,37