



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2018

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
07/08/2020

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
Receitas Orçamentárias	4.429.290,22	20.994.103,08	Despesas Orçamentárias	3.921.367.850,02	3.628.218.980,81
Ordinárias	-	43.712.713,89	Ordinárias	3.262.100.360,51	3.213.426.118,81
Vinculadas	4.463.351,94	-	Vinculadas	659.267.489,51	414.792.862,00
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	68.470.487,00	8.730,12
Recursos de Receitas Financeiras	-	-	Previdência Social (RPPS)	588.372.548,00	-
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	4.463.351,94	-	Recursos de Receitas Financeiras	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-34.061,72	-22.718.610,81	Operação de Crédito	-	414.776.171,88
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	2.414.468,90	7.960,00
			Outros Recursos Vinculados a Fundos	9.985,61	-
Transferências Financeiras Recebidas	7.754.193.837,16	7.226.015.387,03	Transferências Financeiras Concedidas	4.448.104.616,72	4.334.946.305,96
Resultantes da Execução Orçamentária	7.503.910.844,65	7.065.903.923,54	Resultantes da Execução Orçamentária	3.754.239.767,77	3.524.958.529,69
Cota Recebida	3.752.185.684,18	3.542.634.521,50	Repasse Concedido	2.980.984,78	3.481.935,24
Repasse Recebido	587.161,39	1.792.807,59	Sub-repasse Concedido	3.750.794.498,02	3.521.476.594,45
Sub-repasse Recebido	3.750.794.498,02	3.521.476.594,45	Cota Devolvida	120.783,91	-
Sub-repasse Devolvido	343.501,06	-	Sub-repasse Devolvido	343.501,06	-
Independentes da Execução Orçamentária	250.282.992,51	160.111.463,49	Independentes da Execução Orçamentária	693.864.848,95	809.987.776,27
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	84.125.452,50	129.458.311,13	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	46.887.433,54	68.107.691,70
Demais Transferências Recebidas	606.011,88	534.244,53	Movimento de Saldos Patrimoniais	646.977.415,41	741.880.084,57
Movimentação de Saldos Patrimoniais	165.551.528,13	30.118.907,83	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	2.121.790.032,97	2.576.325.501,42	Despesas Extraorçamentárias	1.298.549.243,40	1.659.348.089,45
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	219.258.468,70	3.511.433,69	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	3.350.329,31	9.999.852,72
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	206.240.374,56	123.298.835,38	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	70.280.036,11	71.461.207,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.209.657.594,81	1.751.944.559,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.224.907.505,28	1.577.886.166,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	486.633.594,90	697.570.673,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.372,70	863,49
Restituições a Pagar	2.728,39	-	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	8.412,77	863,49
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	0,34	227,87	Demais Pagamentos	2.959,93	-
Arrecadação de Outra Unidade	486.630.866,17	697.570.445,33			
Saldo do Exercício Anterior	208.664.500,92	7.842.885,61	Saldo para o Exercício Seguinte	421.055.951,13	208.664.500,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	208.664.500,92	7.842.885,61	Caixa e Equivalentes de Caixa	421.055.951,13	208.664.500,92
TOTAL	10.089.077.661,27	9.831.177.877,14	TOTAL	10.089.077.661,27	9.831.177.877,14