



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2020

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
09/10/2020

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
Receitas Orçamentárias	165.626.314,19	619.895.683,21	Despesas Orçamentárias	33.088.140.080,75	24.782.900.990,01
Ordinárias	-	-	Ordinárias	3.428.126.803,24	859.400.512,40
Vinculadas	169.625.245,31	620.004.225,15	Vinculadas	29.660.013.277,51	23.923.500.477,61
Seguridade Social (Exceto Previdência)	2.702.719,41	3.810.911,95	Seguridade Social (Exceto Previdência)	21.100.040.442,96	15.308.122.858,85
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	22.763.201,00	80.048.185,11
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	166.922.525,90	555.513.451,80	Dívida Pública	8.485.680.754,91	8.448.867.592,00
Outros Recursos Vinculados	-	60.679.861,40	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	51.528.878,64	86.461.841,65
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.998.931,12	-108.541,94			
Transferências Financeiras Recebidas	50.596.166.434,56	66.326.278.955,43	Transferências Financeiras Concedidas	42.231.936.243,78	58.671.750.713,31
Resultantes da Execução Orçamentária	48.253.720.360,56	47.263.797.651,40	Resultantes da Execução Orçamentária	40.812.044.616,55	38.102.847.570,94
Cota Recebida	24.165.266.493,86	25.364.280.282,15	Repasse Concedido	33.099.003.818,99	30.287.281.661,69
Repasse Recebido	16.450.924.564,65	14.128.700.168,44	Sub-repasse Concedido	7.637.229.958,93	7.762.478.168,51
Sub-repasse Recebido	7.637.229.958,93	7.762.478.168,51	Cota Devolvida	75.511.495,51	44.748.708,44
Repasse Devolvido	-	5.388.675,19	Repasse Devolvido	-	5.388.675,19
Sub-repasse Devolvido	299.343,12	2.950.357,11	Sub-repasse Devolvido	299.343,12	2.950.357,11
Independentes da Execução Orçamentária	2.342.446.074,00	19.062.481.304,03	Independentes da Execução Orçamentária	1.419.891.627,23	20.568.903.142,37
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	2.168.010.433,52	19.016.883.391,72	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	1.353.414.993,75	19.606.832.248,10
Demais Transferências Recebidas	152.630.257,72	4.450.524,05	Demais Transferências Concedidas	1.721.924,82	4.016.628,42
Movimentação de Saldos Patrimoniais	21.805.382,76	40.400.011,73	Movimento de Saldos Patrimoniais	64.754.708,66	957.306.889,32
Movimentações para Incorporação de Saldos	-	747.376,53	Movimentações para Incorporação de Saldos	-	747.376,53
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	25.235.696.568,84	17.386.882.525,29	Pagamentos Extraorçamentários	814.349.160,91	774.692.060,89
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	62.104.229,91	302.569.334,89	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	173.335.778,16	176.681.397,45
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	25.173.085.265,45	16.626.629.513,05	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	533.866.661,04	586.387.662,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	506.722,56	9.788.616,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.174.460,03	9.414.890,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	350,92	447.895.061,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	105.972.261,68	2.208.110,98
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	350,92	27.806,66	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	105.953.610,77	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	3.789,48	Demais Pagamentos	18.650,91	2.208.110,98
Arrecadação de Outra Unidade	-	447.863.464,98			
Saldo do Exercício Anterior	439.860.484,85	602.041.275,81	Saldo para o Exercício Seguinte	302.924.317,00	705.754.675,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	439.860.484,85	602.041.275,81	Caixa e Equivalentes de Caixa	302.924.317,00	705.754.675,53
TOTAL	76.437.349.802,44	84.935.098.439,74	TOTAL	76.437.349.802,44	84.935.098.439,74