



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2020

PERÍODO  
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
09/10/2020

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>261.737.977,39</b>	<b>1.009.989.020,27</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>158.374.044.305,94</b>	<b>32.407.853.423,24</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>128.344.082.132,85</b>	<b>1.284.272.346,22</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>266.006.137,93</b>	<b>1.165.746.004,65</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>30.029.962.173,09</b>	<b>31.123.581.077,02</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)	4.119.305,18	5.668.851,38	Seguridade Social (Exceto Previdência)	23.196.329.196,66	15.890.387.557,96
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	22.763.201,00	84.506.120,94
Dívida Pública		319.658,07	Receitas Financeiras		13.714.383,59
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	261.886.832,75	1.044.536.541,29	Dívida Pública	6.663.367.958,07	15.000.000.000,00
Outros Recursos Vinculados		115.220.953,91	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	147.501.817,36	134.973.014,53
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-4.268.160,54</b>	<b>-155.756.984,38</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>330.834.351.963,45</b>	<b>116.045.081.081,61</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>197.382.685.994,69</b>	<b>99.253.011.434,66</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	328.169.845.504,50	94.722.984.548,51	Resultantes da Execução Orçamentária	195.681.089.446,49	76.456.058.738,50
Cota Recebida	163.940.705.511,72	48.764.354.721,61	Repasse Concedido	65.017.699.671,00	60.027.911.525,29
Repasse Recebido	33.641.383.756,98	29.583.279.648,90	Sub-repasse Concedido	130.587.352.008,94	16.365.266.531,93
Sub-repasse Recebido	130.587.352.008,94	16.365.266.531,93	Cota Devolvida	75.700.924,58	52.797.035,21
Repasse Devolvido	67.384,89	6.463.060,41	Repasse Devolvido		6.463.060,41
Sub-repasse Devolvido	336.841,97	3.620.585,66	Sub-repasse Devolvido	336.841,97	3.620.585,66
Independentes da Execução Orçamentária	2.664.506.458,95	21.322.096.533,10	Independentes da Execução Orçamentária	1.701.596.548,20	22.796.952.696,16
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	2.479.521.228,97	21.174.016.466,64	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	1.579.936.190,91	21.179.526.928,38
Demais Transferências Recebidas	155.119.821,19	20.570.494,23	Demais Transferências Concedidas	2.512.593,55	19.480.174,71
Movimentação de Saldos Patrimoniais	29.865.408,79	126.762.195,70	Movimento de Saldos Patrimoniais	114.999.180,40	1.597.198.216,54
Movimentações para Incorporação de Saldos		747.376,53	Movimentações para Incorporação de Saldos	4.148.583,34	747.376,53
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>26.048.523.091,18</b>	<b>15.967.728.198,94</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.067.933.108,34</b>	<b>1.311.947.009,76</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	176.636.150,68	97.075.326,49	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	204.054.408,82	195.912.637,40
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	25.858.370.196,46	15.304.749.844,19	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	743.354.885,84	1.103.978.958,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.323.278,75	12.207.331,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.198.433,37	9.878.418,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.193.465,29	553.695.696,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	119.325.380,31	2.176.995,46
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	100,00	40.496,40	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	119.325.380,31	
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		11.139,87	Demais Pagamentos		2.176.995,46
Arrecadação de Outra Unidade		553.644.060,13			
Valores para Compensação	2.988,87				
Demais Recebimentos	7.190.376,42				
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>439.860.484,85</b>	<b>602.041.275,81</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>759.810.107,90</b>	<b>652.027.708,97</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	439.860.484,85	602.041.275,81	Caixa e Equivalentes de Caixa	759.810.107,90	652.027.708,97
<b>TOTAL</b>	<b>357.584.473.516,87</b>	<b>133.624.839.576,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>357.584.473.516,87</b>	<b>133.624.839.576,63</b>