



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2022

PERÍODO  
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
19/04/2022

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>257.325.203,92</b>	<b>231.127.078,05</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>90.074.427.143,70</b>	<b>51.466.214.881,85</b>
<b>Ordinárias</b>	<b>46.986.051,07</b>	<b>91.458.010,93</b>	<b>Ordinárias</b>	<b>22.318.459.299,52</b>	<b>560.200.621,27</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>216.837.043,92</b>	<b>141.336.726,95</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>67.755.967.844,18</b>	<b>50.906.014.260,58</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)	6.483.571,51	3.798.072,10	Seguridade Social (Exceto Previdência)	49.176.081.869,58	8.280.154.947,08
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	6.760.000,00	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	210.353.472,41	137.538.654,85	Dívida Pública	18.562.305.762,65	42.610.576.753,40
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-6.497.891,07</b>	<b>-1.667.659,83</b>	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	10.820.211,95	15.282.560,10
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>92.391.178.146,01</b>	<b>64.212.759.787,25</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>66.805.449.451,01</b>	<b>56.075.328.246,02</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	83.370.236.887,69	62.249.890.264,99	Resultantes da Execução Orçamentária	60.652.269.190,76	51.465.599.659,89
Cota Recebida	41.620.453.270,06	31.069.262.513,95	Repasse Concedido	38.310.635.037,03	33.728.235.362,44
Repasse Recebido	19.425.711.013,02	17.008.460.368,00	Sub-repasse Concedido	22.324.072.604,61	14.166.754.921,16
Sub-repasse Recebido	22.324.072.604,61	14.166.754.921,16	Cota Devolvida	17.561.549,12	3.565.196.914,41
Sub-repasse Devolvido	-	5.412.461,88	Sub-repasse Devolvido	-	5.412.461,88
Independentes da Execução Orçamentária	9.020.941.258,32	1.962.869.522,26	Independentes da Execução Orçamentária	6.153.180.260,25	4.609.728.586,13
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	8.998.154.088,76	1.953.124.317,18	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	4.695.988.515,30	1.775.629.550,01
Demais Transferências Recebidas	15.146.302,95	1.687.258,37	Demais Transferências Concedidas	923.267,19	347,70
Movimentação de Saldos Patrimoniais	7.640.866,61	8.057.946,71	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.456.268.477,76	2.834.098.688,42
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>68.710.144.537,82</b>	<b>45.746.589.399,42</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>4.219.596.272,12</b>	<b>1.001.994.472,51</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	12.127.194,93	8.153.619,07	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	40.730.509,99	43.136.297,45
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	67.447.039.032,92	43.093.546.070,01	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	4.177.742.770,54	958.019.361,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.298.284,81	36.633.675,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.015.856,04	742.782,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.239.680.025,16	2.608.256.034,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	107.135,55	96.031,41
Restituições a Pagar	491.364,74	-	Demais Pagamentos	107.135,55	96.031,41
Arrecadação de Outra Unidade	1.239.188.660,42	2.608.256.034,97			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>51.182.059,16</b>	<b>4.434.936.071,01</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>310.357.080,08</b>	<b>6.081.874.735,35</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	51.182.059,16	4.434.936.071,01	Caixa e Equivalentes de Caixa	310.357.080,08	6.081.874.735,35
<b>TOTAL</b>	<b>161.409.829.946,91</b>	<b>114.625.412.335,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>161.409.829.946,91</b>	<b>114.625.412.335,73</b>