



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2019

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
10/03/2020

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
Receitas Orçamentárias	202.079.064,75	207.007.685,55	Despesas Orçamentárias	80.030.278,20	195.389.614,33
Ordinárias	-	-	Ordinárias	20.173.067,66	92.838.774,72
Vinculadas	202.213.623,90	207.028.375,48	Vinculadas	59.857.210,54	102.550.839,61
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação		856.500,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	202.213.623,90	207.028.375,48	Seguridade Social (Exceto Previdência)	354.879,50	285.549,40
Recursos a Classificar	-	-	Previdência Social (RPPS)	4.796,06	1.035.772,08
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-134.559,15	-20.689,93	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	59.497.534,98	98.573.018,13
			Outros Recursos Vinculados a Fundos		1.800.000,00
			Recursos a Classificar		-
Transferências Financeiras Recebidas	292.481.355,57	451.485.479,61	Transferências Financeiras Concedidas	339.670.103,22	362.372.729,57
Resultantes da Execução Orçamentária	89.932.409,07	244.409.129,13	Resultantes da Execução Orçamentária	137.164.588,87	155.094.024,30
Repasse Recebido	63.128.328,50	93.935.378,85	Repasse Concedido	110.360.508,30	4.620.274,02
Sub-repasse Recebido	26.804.080,57	150.473.750,28	Sub-repasse Concedido	26.804.080,57	150.473.750,28
Independentes da Execução Orçamentária	202.548.946,50	207.076.350,48	Independentes da Execução Orçamentária	202.505.514,35	207.278.705,27
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	100.834,68	14.911,69	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	24.476,70	
Demais Transferências Recebidas	212.428,77	8.251,71	Demais Transferências Concedidas	190.980,69	181.603,40
Movimentação de Saldos Patrimoniais	202.235.683,05	207.053.187,08	Movimento de Saldos Patrimoniais	202.290.056,96	207.097.101,87
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	16.102.435,92	21.178.880,30	Pagamentos Extraorçamentários	11.446.748,96	6.873.012,48
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	2.809.641,21	1.949.038,22	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	1.911.613,29	4.241,11
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	13.152.583,32	18.756.225,57	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	9.459.778,23	6.448.410,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.870,42	429.701,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	74.275,38	420.361,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	56.340,97	43.914,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.082,06	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	885,00		Valores Compensados	1.082,06	
Arrecadação de Outra Unidade	54.373,91	43.914,79			
Demais Recebimentos	1.082,06				
Saldo do Exercício Anterior	1.806.746.359,40	1.691.709.670,32	Saldo para o Exercício Seguinte	1.886.262.085,26	1.806.746.359,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.806.746.359,40	1.691.709.670,32	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.886.262.085,26	1.806.746.359,40
TOTAL	2.317.409.215,64	2.371.381.715,78	TOTAL	2.317.409.215,64	2.371.381.715,78