



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
31/01/2023

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Receitas Orçamentárias	1.155.933.799,77	1.797.230.618,82	Despesas Orçamentárias	122.653.161.092,85	96.636.397.317,75
Ordinárias	581.037.101,50	1.300.185.877,75	Ordinárias	25.048.045.569,86	2.506.630.246,51
Vinculadas	838.952.031,75	505.368.452,04	Vinculadas	97.605.115.522,99	94.129.767.071,24
Seguridade Social (Exceto Previdência)	24.888.291,11	17.865.757,57	Seguridade Social (Exceto Previdência)	78.294.646.360,52	47.548.528.364,61
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	6.760.000,00	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	814.063.740,64	487.502.694,47	Dívida Pública	19.068.235.435,32	46.377.350.008,21
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-264.055.333,48	-8.323.710,97	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	235.473.727,15	203.888.698,42
Transferências Financeiras Recebidas	406.357.702.473,53	315.574.842.912,77	Transferências Financeiras Concedidas	282.353.119.844,18	236.581.545.395,37
Resultantes da Execução Orçamentária	392.735.545.821,97	311.101.713.418,98	Resultantes da Execução Orçamentária	272.317.126.660,96	225.841.525.529,58
Cota Recebida	195.363.184.658,18	154.953.476.044,53	Repasse Concedido	153.983.233.150,38	134.651.179.114,32
Repasse Recebido	79.060.329.100,58	68.523.092.767,95	Sub-repasse Concedido	118.312.032.063,21	87.619.732.144,62
Sub-repasse Recebido	118.312.032.063,21	87.619.732.144,62	Cota Devolvida	21.861.447,37	3.565.201.808,76
Sub-repasse Devolvido	-	5.412.461,88	Sub-repasse Devolvido	-	5.412.461,88
Independentes da Execução Orçamentária	13.622.156.651,56	4.473.129.493,79	Independentes da Execução Orçamentária	10.035.993.183,22	10.740.019.865,79
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	13.132.978.107,35	4.423.366.404,56	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	6.755.535.775,92	3.358.323.525,76
Demais Transferências Recebidas	25.061.068,02	15.287.126,48	Demais Transferências Concedidas	3.616.130,42	11.574.094,70
Movimentação de Saldos Patrimoniais	464.117.476,19	34.475.962,75	Movimento de Saldos Patrimoniais	3.276.841.276,88	7.370.122.245,33
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	3.783.800.835,39	13.549.359.509,13	Pagamentos Extraorçamentários	6.307.349.217,72	2.087.244.339,45
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	16.676.052,41	11.685.374,73	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	154.443.810,30	155.624.726,37
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	2.047.071.927,91	7.953.256.292,22	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	6.089.956.791,92	1.922.582.362,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	61.267.764,59	8.545.735,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.189.358,51	8.708.896,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.658.785.090,48	5.575.872.106,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.759.256,99	328.353,86
Restituições a Pagar	490.164,74	1.800,00	Demais Pagamentos	4.759.256,99	328.353,86
Arrecadação de Outra Unidade	1.658.294.925,74	5.575.870.306,60			
Saldo do Exercício Anterior	51.182.059,16	4.434.936.071,01	Saldo para o Exercício Seguinte	34.989.013,10	51.182.059,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	51.182.059,16	4.434.936.071,01	Caixa e Equivalentes de Caixa	34.989.013,10	51.182.059,16
TOTAL	411.348.619.167,85	335.356.369.111,73	TOTAL	411.348.619.167,85	335.356.369.111,73