



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO  
2020

PERÍODO  
JAN (Fechado)

EMISSÃO  
18/02/2020

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>383.945,55</b>	<b>334.752,54</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>213.631.323,19</b>	<b>204.175.739,42</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>183.814.664,19</b>	<b>174.688.599,42</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>384.096,86</b>	<b>335.028,87</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>29.816.659,00</b>	<b>29.487.140,00</b>
Educação	14.567,00	24.690,36	Seguridade Social (Exceto Previdência)	1.940.264,00	
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	27.876.395,00	29.487.140,00
Alienação de Bens e Direitos	3.477,50				
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	366.052,36	310.338,51			
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-151,31</b>	<b>-276,33</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>19.385.237,76</b>	<b>19.175.221,84</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>1.208.922,31</b>	<b>1.159.482,62</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	18.065.435,43	17.371.713,23	Resultantes da Execução Orçamentária	-	23.813,43
Repasse Recebido	18.065.435,43	17.371.713,23	Sub-repasse Concedido		23.813,43
Independentes da Execução Orçamentária	1.319.802,33	1.803.508,61	Independentes da Execução Orçamentária	1.208.922,31	1.135.669,19
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	1.304.857,66	1.705.086,99	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	1.193.181,80	1.129.218,65
Movimentação de Saldos Patrimoniais	14.944,67	98.421,62	Movimento de Saldos Patrimoniais	15.740,51	6.450,54
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>208.241.665,22</b>	<b>198.960.033,81</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>20.013.302,35</b>	<b>20.149.493,32</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	12.631.715,02	11.922.073,47	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	19.456.194,50	19.117.165,08
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	195.581.133,52	186.780.601,29	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	197.432,12	450.842,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.112,96	257.359,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.112,96	256.194,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	703,72	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	331.562,77	325.291,36
Demais Recebimentos	703,72		Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	331.562,77	318.288,77
			Demais Pagamentos		7.002,59
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>20.171.575,65</b>	<b>22.885.700,89</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>13.328.876,33</b>	<b>15.870.993,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.171.575,65	22.885.700,89	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.328.876,33	15.870.993,72
<b>TOTAL</b>	<b>248.182.424,18</b>	<b>241.355.709,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>248.182.424,18</b>	<b>241.355.709,08</b>