



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2020

PERÍODO
MAR (Fechado)

EMISSION
14/04/2020

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
Receitas Orçamentárias	756.575,28	744.187,18	Despesas Orçamentárias	214.906.332,93	205.880.435,27
Ordinárias	-	-	Ordinárias	185.074.184,83	176.393.295,27
Vinculadas	758.895,70	749.266,61	Vinculadas	29.832.148,10	29.487.140,00
Educação	40.151,77	38.824,99	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	15.489,10	
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	715.266,43	710.441,62			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.320,42	-5.079,43			
Transferências Financeiras Recebidas	64.504.825,44	61.560.416,28	Transferências Financeiras Concedidas	7.141.409,42	7.635.173,20
Resultantes da Execução Orçamentária	54.580.212,47	53.141.570,40	Resultantes da Execução Orçamentária	144.737,29	1.212.148,90
Repasse Recebido	54.580.212,47	53.141.570,40	Sub-repasse Concedido	144.737,29	1.212.148,90
Independentes da Execução Orçamentária	9.924.612,97	8.418.845,88	Independentes da Execução Orçamentária	6.996.672,13	6.423.024,30
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	9.797.708,43	8.190.190,50	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	6.941.396,00	5.368.836,07
Movimentação de Saldos Patrimoniais	126.904,54	228.655,38	Demais Transferências Concedidas		1.025.438,02
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	55.276,13	28.750,21
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	172.954.529,46	166.098.564,92	Pagamentos Extraorçamentários	23.122.845,57	23.069.384,12
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	12.595.335,59	12.133.300,17	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	19.486.586,10	19.542.918,83
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	160.256.829,44	153.672.490,23	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	2.927.432,84	2.562.698,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.983,40	292.774,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.666,45	292.581,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	58.381,03	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	665.160,18	671.184,95
Passivos Transferidos	58.381,03		Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	659.688,89	660.580,98
			Demais Pagamentos	5.471,29	10.603,97
Saldo do Exercício Anterior	20.171.575,65	22.885.700,89	Saldo para o Exercício Seguinte	13.216.917,91	14.703.876,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.171.575,65	22.885.700,89	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.216.917,91	14.703.876,68
TOTAL	258.387.505,83	251.288.869,27	TOTAL	258.387.505,83	251.288.869,27