



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

EXERCÍCIO  
2022

PERÍODO  
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
15/07/2022

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>2.549.845,41</b>	<b>1.571.081,58</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>1.462.597.618,63</b>	<b>1.013.073.179,72</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>989.802.888,99</b>	<b>535.534.406,56</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>2.566.747,03</b>	<b>1.580.197,54</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>472.794.729,64</b>	<b>477.538.773,16</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	19.186.221,16	7.622.468,10
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	2.566.747,03	1.580.197,54	Seguridade Social (Exceto Previdência)	3.198.201,41	319.835.646,13
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-16.901,62</b>	<b>-9.115,96</b>	Previdência Social (RPPS)	449.884.686,79	149.718.702,61
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	525.620,28	361.956,32
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>848.624.768,64</b>	<b>827.813.141,50</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>98.616.882,48</b>	<b>139.320.068,62</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	817.700.682,39	783.168.321,95	Resultantes da Execução Orçamentária	98.214.545,58	138.411.725,71
Repasse Recebido	719.489.104,62	683.264.853,88	Repasse Concedido	2.967,81	982,92
Sub-repasse Recebido	98.211.577,77	99.903.468,07	Sub-repasse Concedido	98.211.577,77	99.903.468,07
Independentes da Execução Orçamentária	30.924.086,25	44.644.819,55	Repasse Devolvido		38.507.274,72
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	28.661.161,69	41.200.972,86	Independentes da Execução Orçamentária	402.336,90	908.342,91
Demais Transferências Recebidas	15.240,42	6.101,94	Transferências Concedidas para Pagamento de RP		433.649,83
Movimentação de Saldos Patrimoniais	2.247.684,14	3.437.744,75	Demais Transferências Concedidas	37.678,02	15.354,78
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	364.658,88	459.338,30
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>854.710.147,52</b>	<b>437.196.926,06</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>123.652.739,22</b>	<b>140.888.194,17</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	103.431.983,38	105.445.025,27	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	84.973.554,27	80.035.171,20
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	749.767.957,95	329.213.099,85	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	37.566.231,82	58.893.800,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.106.275,97	2.018.803,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.112.953,13	1.959.222,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	403.930,22	519.997,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	40.368,36	40.934,68			
Arrecadação de Outra Unidade	363.561,86	459.244,30			
Demais Recebimentos		19.818,83			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>92.516.251,96</b>	<b>143.699.778,55</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>113.533.773,20</b>	<b>116.999.485,18</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	92.516.251,96	143.699.778,55	Caixa e Equivalentes de Caixa	113.533.773,20	116.999.485,18
<b>TOTAL</b>	<b>1.798.401.013,53</b>	<b>1.410.280.927,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.798.401.013,53</b>	<b>1.410.280.927,69</b>