



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
31/10/2022

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Receitas Orçamentárias	841.149.984,42	1.563.293.479,95	Despesas Orçamentárias	123.137.356.614,93	82.230.686.775,50
Ordinárias	375.977.630,67	1.181.389.843,58	Ordinárias	24.839.620.304,57	1.472.678.191,44
Vinculadas	677.485.930,56	383.405.862,17	Vinculadas	98.297.736.310,36	80.758.008.584,06
Seguridade Social (Exceto Previdência)	17.682.242,55	13.849.426,04	Seguridade Social (Exceto Previdência)	78.954.499.989,27	37.846.703.960,23
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	6.760.000,00	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	659.803.688,01	369.556.436,13	Dívida Pública	19.116.028.740,82	42.793.160.416,05
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-212.313.576,81	-1.502.225,80	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	220.447.580,27	118.144.207,78
Transferências Financeiras Recebidas	291.135.750.647,19	245.562.469.150,45	Transferências Financeiras Concedidas	206.920.109.553,93	181.335.195.158,36
Resultantes da Execução Orçamentária	278.057.939.751,74	241.993.242.812,60	Resultantes da Execução Orçamentária	197.511.552.589,52	173.102.207.342,41
Cota Recebida	138.393.831.366,65	121.918.079.935,43	Repasse Concedido	118.896.930.852,40	100.606.850.091,59
Repasse Recebido	61.071.348.095,34	51.145.002.540,76	Sub-repasse Concedido	78.592.760.289,75	68.924.747.874,53
Sub-repasse Recebido	78.592.760.289,75	68.924.747.874,53	Cota Devolvida	21.861.447,37	3.565.196.914,41
Sub-repasse Devolvido	-	5.412.461,88	Sub-repasse Devolvido	-	5.412.461,88
Independentes da Execução Orçamentária	13.077.810.895,45	3.569.226.337,85	Independentes da Execução Orçamentária	9.408.556.964,41	8.232.987.815,95
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	12.611.753.135,30	3.539.038.586,43	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	6.535.338.956,09	2.779.094.604,27
Demais Transferências Recebidas	22.911.969,39	6.281.494,65	Demais Transferências Concedidas	1.217.097,37	2.315.400,69
Movimentação de Saldos Patrimoniais	443.145.790,76	23.906.256,77	Movimento de Saldos Patrimoniais	2.872.000.910,95	5.451.577.810,99
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	44.618.238.513,43	17.561.651.475,75	Pagamentos Extraorçamentários	6.017.741.311,61	1.694.681.212,90
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	128.070.447,15	9.998.441,74	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	136.891.542,45	84.639.809,90
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	42.854.800.361,26	13.539.139.835,19	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	5.878.020.420,00	1.602.539.822,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.515.579,95	120.516.784,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.339.726,47	7.291.435,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.621.852.125,07	3.891.996.413,93	Outros Pagamentos Extraorçamentários	489.622,69	210.144,84
Restituições a Pagar	495.688,61	1.800,00	Demais Pagamentos	489.622,69	210.144,84
Arrecadação de Outra Unidade	1.621.356.436,46	3.891.994.613,93			
Saldo do Exercício Anterior	51.182.059,16	4.434.936.071,01	Saldo para o Exercício Seguinte	571.113.723,73	3.861.787.030,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	51.182.059,16	4.434.936.071,01	Caixa e Equivalentes de Caixa	571.113.723,73	3.861.787.030,40
TOTAL	336.646.321.204,20	269.122.350.177,16	TOTAL	336.646.321.204,20	269.122.350.177,16