



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2019

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
08/10/2019

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
Receitas Orçamentárias	841.656,17	405.965,48	Despesas Orçamentárias	129.689.749,22	124.973.840,27
Ordinárias	-	-	Ordinárias	129.324.527,60	124.551.031,41
Vinculadas	1.060.163,61	454.668,83	Vinculadas	365.221,62	422.808,86
Educação	28.706,75	86.810,37	Educação	202.223,72	
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	32.071,00	11.570,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.031.456,86	367.858,46	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	130.926,90	363.340,59
Recursos a Classificar		-	Outros Recursos Vinculados a Fundos		47.898,27
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-218.507,44	-48.703,35	Recursos a Classificar		-
Transferências Financeiras Recebidas	118.575.772,19	113.937.657,70	Transferências Financeiras Concedidas	166.207,78	156.886,41
Resultantes da Execução Orçamentária	109.047.264,08	104.152.413,06	Resultantes da Execução Orçamentária	-	288,93
Repasse Recebido	109.047.264,08	104.152.413,06	Repasse Devolvido		288,93
Independentes da Execução Orçamentária	9.528.508,11	9.785.244,64	Independentes da Execução Orçamentária	166.207,78	156.597,48
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	8.896.939,34	9.273.303,17	Transferências Concedidas para Pagamento de RP		375,24
Movimentação de Saldos Patrimoniais	631.568,77	511.941,47	Demais Transferências Concedidas	839,21	312,28
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	165.368,57	155.909,96
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	27.564.680,45	20.699.809,97	Pagamentos Extraorçamentários	17.957.690,95	9.854.188,32
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	10.218.744,19	610.497,23	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	8.810.240,77	58.752,00
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	17.023.153,93	19.980.073,88	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	8.939.903,81	9.711.712,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	197.945,45	82.493,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	197.945,45	82.493,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	124.836,88	26.745,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.600,92	1.230,63
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	5.875,41	6.265,25	Demais Pagamentos	9.600,92	1.230,63
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	2.624,59				
Arrecadação de Outra Unidade	116.336,88	20.480,24			
Saldo do Exercício Anterior	9.156.389,27	747.831,53	Saldo para o Exercício Seguinte	8.324.850,13	806.349,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.156.389,27	747.831,53	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.324.850,13	806.349,68
TOTAL	156.138.498,08	135.791.264,68	TOTAL	156.138.498,08	135.791.264,68