



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
11/08/2022

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	475.163,00	475.163,00	216.037,99	-259.125,01
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-20,00	-20,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-20,00	-20,00
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	475.163,00	475.163,00	210.697,84	-264.465,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	471.833,00	471.833,00	201.449,99	-270.383,01
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	3.330,00	3.330,00	9.247,85	5.917,85
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	5.360,15	5.360,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	5.360,15	5.360,15
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
11/08/2022

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	475.163,00	475.163,00	216.037,99	-259.125,01
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	475.163,00	475.163,00	216.037,99	-259.125,01
DEFICIT			99.419.395,69	99.419.395,69
TOTAL	475.163,00	475.163,00	99.635.433,68	99.160.270,68
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-1.149.236,00	-	1.149.236,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-1.149.236,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	105.516.100,00	104.366.864,00	99.371.657,65	44.720.385,59	38.611.999,88	4.995.206,35
Pessoal e Encargos Sociais	69.208.385,00	68.059.149,00	66.694.737,00	32.566.082,64	26.750.444,75	1.364.412,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	36.307.715,00	36.307.715,00	32.676.920,65	12.154.302,95	11.861.555,13	3.630.794,35
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	263.776,03	211.777,04	211.777,04	336.223,97
Investimentos	600.000,00	600.000,00	263.776,03	211.777,04	211.777,04	336.223,97
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	106.116.100,00	104.966.864,00	99.635.433,68	44.932.162,63	38.823.776,92	5.331.430,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	106.116.100,00	104.966.864,00	99.635.433,68	44.932.162,63	38.823.776,92	5.331.430,32



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
11/08/2022

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	106.116.100,00	104.966.864,00	99.635.433,68	44.932.162,63	38.823.776,92	5.331.430,32

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	2.168.682,95	6.415.640,13	2.831.551,05	2.820.388,69	61.791,89	5.702.142,50
Pessoal e Encargos Sociais	-	21.456,22	-	-	21.456,22	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.168.682,95	6.394.183,91	2.831.551,05	2.820.388,69	40.335,67	5.702.142,50
DESPESAS DE CAPITAL	5.670.330,47	869.794,96	294.312,10	294.312,10	0,02	6.245.813,31
Investimentos	5.670.330,47	869.794,96	294.312,10	294.312,10	0,02	6.245.813,31
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7.839.013,42	7.285.435,09	3.125.863,15	3.114.700,79	61.791,91	11.947.955,81

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	3.050,77	4.671.228,69	4.670.228,69	-	4.050,77
Pessoal e Encargos Sociais	1.836,61	4.448.258,70	4.448.258,70	-	1.836,61
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.214,16	222.969,99	221.969,99	-	2.214,16
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	3.050,77	4.671.228,69	4.670.228,69	-	4.050,77