



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
31/01/2023

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	669.091.241,00	669.091.241,00	1.155.933.799,77	486.842.558,77
Receitas Tributárias	-	-	1.123,73	1.123,73
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	1.123,73	1.123,73
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	906,32	906,32
Contribuições Sociais	-	-	906,32	906,32
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	525.659.607,00	525.659.607,00	1.055.831.551,54	530.171.944,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	217.776,35	217.776,35
Valores Mobiliários	22.331.590,00	22.331.590,00	507.915.016,05	485.583.426,05
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	503.328.017,00	503.328.017,00	547.698.759,14	44.370.742,14
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	23.848,29	23.848,29
Outras Receitas Correntes	143.431.634,00	143.431.634,00	100.076.369,89	-43.355.264,11
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	100.076.369,89	100.076.369,89
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	143.431.634,00	143.431.634,00	-	-143.431.634,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	24.117,00	24.117,00	-	-24.117,00
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	24.117,00	24.117,00	-	-24.117,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
31/01/2023

PÁGINA
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	669.115.358,00	669.115.358,00	1.155.933.799,77	486.818.441,77
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	669.115.358,00	669.115.358,00	1.155.933.799,77	486.818.441,77
DEFICIT			121.497.227.293,08	121.497.227.293,08
TOTAL	669.115.358,00	669.115.358,00	122.653.161.092,85	121.984.045.734,85
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	29.798.229.943,00	-	-29.798.229.943,00
Superavit Financeiro	-	867.288.600,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	29.508.670.070,00	-	-
Créditos Cancelados	-	-577.728.727,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	171.610.543.274,00	202.400.665.790,00	122.091.781.009,02	120.453.768.274,59	120.438.493.904,13	80.308.884.780,98
Pessoal e Encargos Sociais	139.510.297,00	148.779.243,00	148.667.866,92	144.359.448,82	134.852.601,99	111.376,08
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	171.471.032.977,00	202.251.886.547,00	121.943.113.142,10	120.309.408.825,77	120.303.641.302,14	80.308.773.404,90
DESPESAS DE CAPITAL	1.572.084.708,00	580.192.135,00	561.380.083,83	152.320.890,35	150.919.208,40	18.812.051,17
Investimentos	1.572.084.708,00	580.192.135,00	561.380.083,83	152.320.890,35	150.919.208,40	18.812.051,17
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	248.902.177,00	248.902.177,00	-	-	-	248.902.177,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	173.431.530.159,00	203.229.760.102,00	122.653.161.092,85	120.606.089.164,94	120.589.413.112,53	80.576.599.009,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	173.431.530.159,00	203.229.760.102,00	122.653.161.092,85	120.606.089.164,94	120.589.413.112,53	80.576.599.009,15



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 31/01/2023	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTÍTULO	55000 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	55000 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	173.431.530.159,00	203.229.760.102,00	122.653.161.092,85	120.606.089.164,94	120.589.413.112,53	80.576.599.009,15

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	309.899.523,25	7.037.479.583,11	5.437.464.892,77	5.430.060.203,02	90.974.577,23	1.826.344.326,11
Pessoal e Encargos Sociais	954.481,27	1.126.926,33	294.579,71	294.579,71	946.720,21	840.107,68
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	308.945.041,98	7.036.352.656,78	5.437.170.313,06	5.429.765.623,31	90.027.857,02	1.825.504.218,43
DESPESAS DE CAPITAL	787.233.900,71	915.776.709,11	738.177.853,47	659.896.588,90	141.492.286,65	901.621.734,27
Investimentos	787.233.900,71	915.776.709,11	738.177.853,47	659.896.588,90	141.492.286,65	901.621.734,27
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.097.133.423,96	7.953.256.292,22	6.175.642.746,24	6.089.956.791,92	232.466.863,88	2.727.966.060,38

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	5.975.459,67	396.410.507,64	61.545.823,32	2.023.604,48	338.816.539,51
Pessoal e Encargos Sociais	130.112,73	9.621.876,06	9.612.110,32	14.104,63	125.773,84
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.845.346,94	386.788.631,58	51.933.713,00	2.009.499,85	338.690.765,67
DESPESAS DE CAPITAL	114.575.823,93	55.949.502,13	92.897.986,98	21.623.929,97	56.003.409,11
Investimentos	114.575.823,93	55.949.502,13	92.897.986,98	21.623.929,97	56.003.409,11
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	120.551.283,60	452.360.009,77	154.443.810,30	23.647.534,45	394.819.948,62