



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2022	PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 29/07/2022	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTITULO	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	669.091.241,00	669.091.241,00	528.644.728,37	-140.446.512,63
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
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	459.882.060,94	-65.777.546,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	41.296,84	41.296,84
Valores Mobiliários	22.331.590,00	22.331.590,00	175.989.792,26	153.658.202,26
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	283.850.971,84	-219.477.045,16
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	-	-	15.727,11	15.727,11
Outras Receitas Correntes	143.431.634,00	143.431.634,00	68.746.034,00	-74.685.600,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	68.746.034,00	68.746.034,00
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
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
29/07/2022

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	669.115.358,00	669.115.358,00	528.644.728,37	-140.470.629,63
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	669.115.358,00	669.115.358,00	528.644.728,37	-140.470.629,63
DEFICIT			94.548.183.517,37	94.548.183.517,37
TOTAL	669.115.358,00	669.115.358,00	95.076.828.245,74	94.407.712.887,74
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	753.473.933,00	-	-753.473.933,00
Superavit Financeiro	-	867.288.600,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	1.259.440,00	-	-
Créditos Cancelados	-	-115.074.107,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	171.610.543.274,00	172.953.777.062,00	94.742.735.482,99	46.691.305.070,35	46.668.660.167,53	78.211.041.579,01
Pessoal e Encargos Sociais	139.510.297,00	155.787.766,00	143.123.977,84	70.575.937,13	59.560.444,40	12.663.788,16
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	171.471.032.977,00	172.797.989.296,00	94.599.611.505,15	46.620.729.133,22	46.609.099.723,13	78.198.377.790,85
DESPESAS DE CAPITAL	1.572.084.708,00	982.324.853,00	334.092.762,75	59.809.614,94	56.375.769,11	648.232.090,25
Investimentos	1.572.084.708,00	982.324.853,00	334.092.762,75	59.809.614,94	56.375.769,11	648.232.090,25
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	174.185.004.092,00	95.076.828.245,74	46.751.114.685,29	46.725.035.936,64	79.108.175.846,26
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	174.185.004.092,00	95.076.828.245,74	46.751.114.685,29	46.725.035.936,64	79.108.175.846,26



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
29/07/2022

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	173.431.530.159,00	174.185.004.092,00	95.076.828.245,74	46.751.114.685,29	46.725.035.936,64	79.108.175.846,26

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	4.623.957.143,89	4.606.096.327,77	13.229.381,90	2.728.053.396,69
Pessoal e Encargos Sociais	954.481,27	1.126.926,33	294.579,71	294.579,71	-	1.786.827,89
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	308.945.041,98	7.036.352.656,78	4.623.662.564,18	4.605.801.748,06	13.229.381,90	2.726.266.568,80
DESPESAS DE CAPITAL	787.233.900,71	915.776.709,11	476.271.002,08	412.726.637,37	28.471.939,18	1.261.812.033,27
Investimentos	787.233.900,71	915.776.709,11	476.271.002,08	412.726.637,37	28.471.939,18	1.261.812.033,27
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.097.133.423,96	7.953.256.292,22	5.100.228.145,97	5.018.822.965,14	41.701.321,08	3.989.865.429,96

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	5.975.459,67	396.410.507,64	50.334.347,61	899.130,02	351.152.489,68
Pessoal e Encargos Sociais	130.112,73	9.621.876,06	9.612.110,32	-	139.878,47
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.845.346,94	386.788.631,58	40.722.237,29	899.130,02	351.012.611,21
DESPESAS DE CAPITAL	114.575.823,93	55.949.502,13	63.015.829,64	5.052.838,74	102.456.657,68
Investimentos	114.575.823,93	55.949.502,13	63.015.829,64	5.052.838,74	102.456.657,68
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	120.551.283,60	452.360.009,77	113.350.177,25	5.951.968,76	453.609.147,36