



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
19/10/2022

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	116.307,00	116.307,00	36.038,56	-80.268,44
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	21.817,00	21.817,00	22.884,00	1.067,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.817,00	21.817,00	22.884,00	1.067,00
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	-	-	210,94	210,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	210,94	210,94
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	94.490,00	94.490,00	12.943,62	-81.546,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	94.490,00	94.490,00	12.943,62	-81.546,38
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
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
19/10/2022

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	116.307,00	116.307,00	36.038,56	-80.268,44
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	116.307,00	116.307,00	36.038,56	-80.268,44
DEFICIT			453.731.588,18	453.731.588,18
TOTAL	116.307,00	116.307,00	453.767.626,74	453.651.319,74
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	1.707.821,00	-	-1.707.821,00
Superavit Financeiro	-	1.423.749,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	284.072,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	619.801.879,00	631.509.700,00	448.961.895,83	411.912.318,23	411.824.973,60	182.547.804,17
Pessoal e Encargos Sociais	482.633.451,00	484.341.272,00	338.983.973,50	335.583.473,78	335.583.315,67	145.357.298,50
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	137.168.428,00	147.168.428,00	109.977.922,33	76.328.844,45	76.241.657,93	37.190.505,67
DESPESAS DE CAPITAL	23.276.466,00	13.276.466,00	4.805.730,91	1.299.779,34	1.291.932,36	8.470.735,09
Investimentos	23.276.466,00	13.276.466,00	4.805.730,91	1.299.779,34	1.291.932,36	8.470.735,09
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	643.078.345,00	644.786.166,00	453.767.626,74	413.212.097,57	413.116.905,96	191.018.539,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	643.078.345,00	644.786.166,00	453.767.626,74	413.212.097,57	413.116.905,96	191.018.539,26



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
19/10/2022

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	643.078.345,00	644.786.166,00	453.767.626,74	413.212.097,57	413.116.905,96	191.018.539,26

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	9.123.598,41	19.803.796,84	13.144.906,37	13.144.906,37	1.797.192,75	13.985.296,13
Pessoal e Encargos Sociais	7.771.629,78	7.010.892,47	2.395.682,24	2.395.682,24	2.358,06	12.384.481,95
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.351.968,63	12.792.904,37	10.749.224,13	10.749.224,13	1.794.834,69	1.600.814,18
DESPESAS DE CAPITAL	489.987,84	14.026.429,72	10.160.677,78	10.160.677,78	50.300,70	4.305.439,08
Investimentos	489.987,84	14.026.429,72	10.160.677,78	10.160.677,78	50.300,70	4.305.439,08
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	9.613.586,25	33.830.226,56	23.305.584,15	23.305.584,15	1.847.493,45	18.290.735,21

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	167.208,37	331.341,82	299.874,53	147.827,30	50.848,36
Pessoal e Encargos Sociais	18.715,33	37.567,06	9.903,40	46.378,99	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	148.493,04	293.774,76	289.971,13	101.448,31	50.848,36
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.489,80	1.489,80	-	-
Investimentos	-	1.489,80	1.489,80	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	167.208,37	332.831,62	301.364,33	147.827,30	50.848,36