



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
27/01/2023

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	44.088,78	-72.218,22
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	28.111,27	6.294,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.817,00	21.817,00	28.111,27	6.294,27
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	15.766,57	-78.723,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	94.490,00	94.490,00	15.766,57	-78.723,43
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
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
27/01/2023

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	44.088,78	-72.218,22
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	116.307,00	116.307,00	44.088,78	-72.218,22
DEFICIT			620.744.591,04	620.744.591,04
TOTAL	116.307,00	116.307,00	620.788.679,82	620.672.372,82
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	613.618.695,41	589.385.346,64	588.722.637,48	17.891.004,59
Pessoal e Encargos Sociais	482.633.451,00	484.341.272,00	476.499.012,41	468.994.077,94	468.813.653,22	7.842.259,59
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	137.168.428,00	147.168.428,00	137.119.683,00	120.391.268,70	119.908.984,26	10.048.745,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.276.466,00	13.276.466,00	7.169.984,41	4.113.111,86	4.112.361,86	6.106.481,59
Investimentos	23.276.466,00	13.276.466,00	7.169.984,41	4.113.111,86	4.112.361,86	6.106.481,59
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	643.078.345,00	644.786.166,00	620.788.679,82	593.498.458,50	592.834.999,34	23.997.486,18
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	620.788.679,82	593.498.458,50	592.834.999,34	23.997.486,18



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSÃO
27/01/2023

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	620.788.679,82	593.498.458,50	592.834.999,34	23.997.486,18

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	13.330.458,63	13.330.458,63	10.743.382,36	4.853.554,26
Pessoal e Encargos Sociais	7.771.629,78	7.010.892,47	2.395.682,24	2.395.682,24	8.001.905,79	4.384.934,22
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.351.968,63	12.792.904,37	10.934.776,39	10.934.776,39	2.741.476,57	468.620,04
DESPESAS DE CAPITAL	489.987,84	14.026.429,72	13.292.064,17	13.292.064,17	546.265,36	678.088,03
Investimentos	489.987,84	14.026.429,72	13.292.064,17	13.292.064,17	546.265,36	678.088,03
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	9.613.586,25	33.830.226,56	26.622.522,80	26.622.522,80	11.289.647,72	5.531.642,29

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	346.314,53	152.235,66	-0,00
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	336.411,13	105.856,67	-
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	347.804,33	152.235,66	-0,00