



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
10/02/2023

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	29.589,00	29.589,00	2.841.137,38	2.811.548,38
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	7.355,00	7.355,00	28.670,14	21.315,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.355,00	7.355,00	28.670,14	21.315,14
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	22.234,00	22.234,00	2.580.464,40	2.558.230,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.234,00	22.234,00	2.580.464,40	2.558.230,40
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	-	-	232.002,84	232.002,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	232.002,84	232.002,84
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)

EMISSÃO
10/02/2023

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	29.589,00	29.589,00	2.841.137,38	2.811.548,38
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	29.589,00	29.589,00	2.841.137,38	2.811.548,38
DEFICIT			518.514.848,17	518.514.848,17
TOTAL	29.589,00	29.589,00	521.355.985,55	521.326.396,55
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	13.775.281,00	-	-13.775.281,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	3.084.839,00	-	-
Créditos Cancelados	-	10.690.442,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	503.314.429,00	517.089.710,00	515.904.887,32	504.049.549,41	464.311.164,52	1.184.822,68
Pessoal e Encargos Sociais	417.410.447,00	434.020.124,00	429.354.404,35	429.211.384,17	394.917.806,74	4.665.719,65
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	85.903.982,00	83.069.586,00	86.550.482,97	74.838.165,24	69.393.357,78	-3.480.896,97
DESPESAS DE CAPITAL	937.054,00	937.054,00	5.451.098,23	1.320.167,02	1.214.045,02	-4.514.044,23
Investimentos	937.054,00	937.054,00	5.451.098,23	1.320.167,02	1.214.045,02	-4.514.044,23
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	504.251.483,00	518.026.764,00	521.355.985,55	505.369.716,43	465.525.209,54	-3.329.221,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	504.251.483,00	518.026.764,00	521.355.985,55	505.369.716,43	465.525.209,54	-3.329.221,55



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
10/02/2023

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	504.251.483,00	518.026.764,00	521.355.985,55	505.369.716,43	465.525.209,54	-3.329.221,55

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	12.055.371,18	11.939.000,03	11.457.239,49	11.447.173,98	8.199.152,46	4.348.044,77
Pessoal e Encargos Sociais	47.709,41	44.493,53	-	-	92.202,94	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.007.661,77	11.894.506,50	11.457.239,49	11.447.173,98	8.106.949,52	4.348.044,77
DESPESAS DE CAPITAL	639.603,55	3.559.185,07	3.156.800,77	3.140.600,77	499.797,82	558.390,03
Investimentos	639.603,55	3.559.185,07	3.156.800,77	3.140.600,77	499.797,82	558.390,03
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.694.974,73	15.498.185,10	14.614.040,26	14.587.774,75	8.698.950,28	4.906.434,80

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	63.297,95	46.212.047,22	46.199.501,08	2.540,00	73.304,09
Pessoal e Encargos Sociais	-	43.811.501,24	43.811.501,24	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	63.297,95	2.400.545,98	2.387.999,84	2.540,00	73.304,09
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	63.297,95	46.212.047,22	46.199.501,08	2.540,00	73.304,09