



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
15/07/2022

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	4.994.510,00	4.994.510,00	2.549.845,41	-2.444.664,59
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	1.319.847,00	1.319.847,00	685.563,58	-634.283,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	910.776,00	910.776,00	507.094,30	-403.681,70
Valores Mobiliários	409.071,00	409.071,00	178.469,28	-230.601,72
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	3.615.875,00	3.615.875,00	976.601,10	-2.639.273,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.615.875,00	3.615.875,00	968.686,37	-2.647.188,63
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	7.914,73	7.914,73
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	58.788,00	58.788,00	887.680,73	828.892,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	58.788,00	58.788,00	887.680,73	828.892,73
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
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
15/07/2022

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	4.994.510,00	4.994.510,00	2.549.845,41	-2.444.664,59
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	4.994.510,00	4.994.510,00	2.549.845,41	-2.444.664,59
DEFICIT			1.460.047.773,22	1.460.047.773,22
TOTAL	4.994.510,00	4.994.510,00	1.462.597.618,63	1.457.603.108,63
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-2.115.002,00	-	2.115.002,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	5.932.857,00	-	-
Créditos Cancelados	-	-8.047.859,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.504.847.358,00	1.491.683.200,00	1.457.257.666,91	712.448.226,38	609.016.243,00	34.425.533,09
Pessoal e Encargos Sociais	1.340.174.110,00	1.348.352.938,00	1.324.361.869,60	646.877.167,05	548.918.257,36	23.991.068,40
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	164.673.248,00	143.330.262,00	132.895.797,31	65.571.059,33	60.097.985,64	10.434.464,69
DESPESAS DE CAPITAL	4.445.642,00	15.494.798,00	5.339.951,72	381.434,30	381.434,30	10.154.846,28
Investimentos	4.445.642,00	15.494.798,00	5.339.951,72	381.434,30	381.434,30	10.154.846,28
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.509.293.000,00	1.507.177.998,00	1.462.597.618,63	712.829.660,68	609.397.677,30	44.580.379,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.509.293.000,00	1.507.177.998,00	1.462.597.618,63	712.829.660,68	609.397.677,30	44.580.379,37



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
15/07/2022

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	1.509.293.000,00	1.507.177.998,00	1.462.597.618,63	712.829.660,68	609.397.677,30	44.580.379,37

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	5.427.683,18	30.358.877,20	22.045.744,78	21.660.973,10	219.419,04	13.906.168,24
Pessoal e Encargos Sociais	-	204.263,69	-	-	-	204.263,69
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.427.683,18	30.154.613,51	22.045.744,78	21.660.973,10	219.419,04	13.701.904,55
DESPESAS DE CAPITAL	6.681.642,55	22.801.793,10	16.160.383,07	15.905.258,72	45.561,81	13.532.615,12
Investimentos	6.681.642,55	22.801.793,10	16.160.383,07	15.905.258,72	45.561,81	13.532.615,12
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.109.325,73	53.160.670,30	38.206.127,85	37.566.231,82	264.980,85	27.438.783,36

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	1.291.777,49	84.994.169,41	84.955.618,27	1.547,43	1.328.781,20
Pessoal e Encargos Sociais	84.805,09	80.903.728,55	80.865.109,77	-	123.423,87
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.206.972,40	4.090.440,86	4.090.508,50	1.547,43	1.205.357,33
DESPESAS DE CAPITAL	527.136,42	17.936,00	17.936,00	-	527.136,42
Investimentos	527.136,42	17.936,00	17.936,00	-	527.136,42
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	1.818.913,91	85.012.105,41	84.973.554,27	1.547,43	1.855.917,62