



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
17/04/2023

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.355.393,00	2.355.393,00	1.293.338,35	-1.062.054,65
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	1.438.323,00	1.438.323,00	331.111,52	-1.107.211,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.069.354,00	1.069.354,00	296.995,61	-772.358,39
Valores Mobiliários	368.969,00	368.969,00	34.115,91	-334.853,09
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	772.494,00	772.494,00	962.226,83	189.732,83
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	762.466,00	762.466,00	961.528,31	199.062,31
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	10.028,00	10.028,00	698,52	-9.329,48
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	144.576,00	144.576,00	-	-144.576,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	144.576,00	144.576,00	-	-144.576,00
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
2023

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
17/04/2023

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	2.355.393,00	2.355.393,00	1.293.338,35	-1.062.054,65
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.355.393,00	2.355.393,00	1.293.338,35	-1.062.054,65
DEFICIT			1.415.759.051,25	1.415.759.051,25
TOTAL	2.355.393,00	2.355.393,00	1.417.052.389,60	1.414.696.996,60
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.488.445.207,00	1.488.445.207,00	1.416.263.578,77	357.236.699,52	276.930.345,02	72.181.628,23
Pessoal e Encargos Sociais	1.345.992.760,00	1.345.992.760,00	1.345.874.113,39	324.039.468,26	253.390.761,98	118.646,61
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	142.452.447,00	142.452.447,00	70.389.465,38	33.197.231,26	23.539.583,04	72.062.981,62
DESPESAS DE CAPITAL	5.291.893,00	5.291.893,00	788.810,83	5.490,01	-	4.503.082,17
Investimentos	5.291.893,00	5.291.893,00	788.810,83	5.490,01	-	4.503.082,17
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.493.737.100,00	1.493.737.100,00	1.417.052.389,60	357.242.189,53	276.930.345,02	76.684.710,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.493.737.100,00	1.493.737.100,00	1.417.052.389,60	357.242.189,53	276.930.345,02	76.684.710,40



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 17/04/2023	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	1.493.737.100,00	1.493.737.100,00	1.417.052.389,60	357.242.189,53	276.930.345,02	76.684.710,40

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	4.369.501,72	22.116.977,49	9.949.953,15	9.581.596,45	-	16.904.882,76
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.369.501,72	22.116.977,49	9.949.953,15	9.581.596,45	-	16.904.882,76
DESPESAS DE CAPITAL	6.113.159,32	13.826.058,14	9.109.683,10	8.955.589,42	-	10.983.628,04
Investimentos	6.113.159,32	13.826.058,14	9.109.683,10	8.955.589,42	-	10.983.628,04
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	10.482.661,04	35.943.035,63	19.059.636,25	18.537.185,87	-	27.888.510,80

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	1.328.781,20	84.662.708,05	84.646.551,30	-	1.344.937,95
Pessoal e Encargos Sociais	123.423,87	79.681.128,35	79.671.856,49	-	132.695,73
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.205.357,33	4.981.579,70	4.974.694,81	-	1.212.242,22
DESPESAS DE CAPITAL	527.136,42	127.275,68	75.400,02	-	579.012,08
Investimentos	527.136,42	127.275,68	75.400,02	-	579.012,08
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	1.855.917,62	84.789.983,73	84.721.951,32	-	1.923.950,03