



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 31/10/2022	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTÍTULO	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	669.091.241,00	669.091.241,00	841.149.984,42	172.058.743,42
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	906,32	906,32
Contribuições Sociais	-	-	906,32	906,32
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	525.659.607,00	525.659.607,00	755.023.813,51	229.364.206,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	100.997,43	100.997,43
Valores Mobiliários	22.331.590,00	22.331.590,00	341.364.049,16	319.032.459,16
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	503.328.017,00	503.328.017,00	413.558.766,92	-89.769.250,08
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	19.852,11	19.852,11
Outras Receitas Correntes	143.431.634,00	143.431.634,00	86.105.412,48	-57.326.221,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	86.105.412,48	86.105.412,48
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	143.431.634,00	143.431.634,00	-	-143.431.634,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	24.117,00	24.117,00	-	-24.117,00
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	24.117,00	24.117,00	-	-24.117,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 31/10/2022	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTÍTULO	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

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	669.115.358,00	669.115.358,00	841.149.984,42	172.034.626,42
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	669.115.358,00	669.115.358,00	841.149.984,42	172.034.626,42
DEFICIT			122.296.206.630,51	122.296.206.630,51
TOTAL	669.115.358,00	669.115.358,00	123.137.356.614,93	122.468.241.256,93
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	27.903.947.952,00	-	-27.903.947.952,00
Superavit Financeiro	-	867.288.600,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	27.008.860.429,00	-	-
Créditos Cancelados	-	27.798.923,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	171.610.543.274,00	200.222.194.614,00	122.690.192.295,23	80.151.492.747,51	80.039.621.928,57	77.532.002.318,77
Pessoal e Encargos Sociais	139.510.297,00	155.787.766,00	141.051.932,98	102.612.635,87	94.903.510,37	14.735.833,02
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	171.471.032.977,00	200.066.406.848,00	122.549.140.362,25	80.048.880.111,64	79.944.718.418,20	77.517.266.485,75
DESPESAS DE CAPITAL	1.572.084.708,00	864.381.320,00	447.164.319,70	131.063.506,16	114.863.877,95	417.217.000,30
Investimentos	1.572.084.708,00	864.381.320,00	447.164.319,70	131.063.506,16	114.863.877,95	417.217.000,30
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	248.902.177,00	248.902.177,00	-	-	-	248.902.177,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	173.431.530.159,00	201.335.478.111,00	123.137.356.614,93	80.282.556.253,67	80.154.485.806,52	78.198.121.496,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	173.431.530.159,00	201.335.478.111,00	123.137.356.614,93	80.282.556.253,67	80.154.485.806,52	78.198.121.496,07



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTÍTULO	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

EMISSÃO 31/10/2022 PAGINA 3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	173.431.530.159,00	201.335.478.111,00	123.137.356.614,93	80.282.556.253,67	80.154.485.806,52	78.198.121.496,07

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	309.899.523,25	7.037.479.583,11	5.392.463.924,97	5.375.581.636,15	27.292.491,52	1.944.504.978,69
Pessoal e Encargos Sociais	954.481,27	1.126.926,33	294.579,71	294.579,71	-	1.786.827,89
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	308.945.041,98	7.036.352.656,78	5.392.169.345,26	5.375.287.056,44	27.292.491,52	1.942.718.150,80
DESPESAS DE CAPITAL	787.233.900,71	915.776.709,11	572.460.113,46	502.438.783,85	73.134.417,94	1.127.437.408,03
Investimentos	787.233.900,71	915.776.709,11	572.460.113,46	502.438.783,85	73.134.417,94	1.127.437.408,03
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.097.133.423,96	7.953.256.292,22	5.964.924.038,43	5.878.020.420,00	100.426.909,46	3.071.942.386,72

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	5.975.459,67	396.410.507,64	59.253.692,85	1.798.648,54	341.333.625,92
Pessoal e Encargos Sociais	130.112,73	9.621.876,06	9.612.110,32	-	139.878,47
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.845.346,94	386.788.631,58	49.641.582,53	1.798.648,54	341.193.747,45
DESPESAS DE CAPITAL	114.575.823,93	55.949.502,13	77.637.849,60	8.976.967,98	83.910.508,48
Investimentos	114.575.823,93	55.949.502,13	77.637.849,60	8.976.967,98	83.910.508,48
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	120.551.283,60	452.360.009,77	136.891.542,45	10.775.616,52	425.244.134,40