



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
19/04/2022

PAGINA
1

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	669.091.241,00	669.091.241,00	257.325.203,92	-411.766.037,08
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	1.265,02	1.265,02
Contribuições Sociais	-	-	1.265,02	1.265,02
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	525.659.607,00	525.659.607,00	219.465.277,69	-306.194.329,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	22.331.590,00	22.331.590,00	63.504.141,54	41.172.551,54
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	155.961.136,15	-347.366.880,85
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	-	-	12.331,86	12.331,86
Outras Receitas Correntes	143.431.634,00	143.431.634,00	37.846.329,35	-105.585.304,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	37.846.329,35	37.846.329,35
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 PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 19/04/2022	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	55000 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	55000 - MINISTÉRIO 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	257.325.203,92	-411.790.154,08
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	669.115.358,00	669.115.358,00	257.325.203,92	-411.790.154,08
DEFICIT			89.817.101.939,78	89.817.101.939,78
TOTAL	669.115.358,00	669.115.358,00	90.074.427.143,70	89.405.311.785,70
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	867.288.600,00	-	-867.288.600,00
Superavit Financeiro	-	867.288.600,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	171.610.543.274,00	172.477.831.874,00	90.071.012.641,41	22.624.482.152,49	22.615.260.915,85	82.406.819.232,59
Pessoal e Encargos Sociais	139.510.297,00	139.510.297,00	87.582.981,10	32.894.108,47	25.183.366,37	51.927.315,90
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	171.471.032.977,00	172.338.321.577,00	89.983.429.660,31	22.591.588.044,02	22.590.077.549,48	82.354.891.916,69
DESPESAS DE CAPITAL	1.484.136.690,00	1.484.136.690,00	3.414.502,29	2.905.958,29	-	1.480.722.187,71
Investimentos	1.484.136.690,00	1.484.136.690,00	3.414.502,29	2.905.958,29	-	1.480.722.187,71
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	248.902.177,00	248.902.177,00	-	-	-	248.902.177,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	173.343.582.141,00	174.210.870.741,00	90.074.427.143,70	22.627.388.110,78	22.615.260.915,85	84.136.443.597,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	173.343.582.141,00	174.210.870.741,00	90.074.427.143,70	22.627.388.110,78	22.615.260.915,85	84.136.443.597,30



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
19/04/2022

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	173.343.582.141,00	174.210.870.741,00	90.074.427.143,70	22.627.388.110,78	22.615.260.915,85	84.136.443.597,30

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	4.048.171.429,39	4.046.300.884,19	6.693.564,46	3.294.384.657,71
Pessoal e Encargos Sociais	954.481,27	1.126.926,33	289.405,67	270.855,55	-	1.810.552,05
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	308.945.041,98	7.036.352.656,78	4.047.882.023,72	4.046.030.028,64	6.693.564,46	3.292.574.105,66
DESPESAS DE CAPITAL	787.233.900,71	915.776.709,11	132.937.680,83	131.441.886,35	17.697.097,54	1.553.871.625,93
Investimentos	787.233.900,71	915.776.709,11	132.937.680,83	131.441.886,35	17.697.097,54	1.553.871.625,93
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.097.133.423,96	7.953.256.292,22	4.181.109.110,22	4.177.742.770,54	24.390.662,00	4.848.256.283,64

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	31.057.481,43	9.963,95	371.318.521,93
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	21.445.371,11	9.963,95	371.178.643,46
DESPESAS DE CAPITAL	114.575.823,93	55.949.502,13	9.673.028,56	809.147,19	160.043.150,31
Investimentos	114.575.823,93	55.949.502,13	9.673.028,56	809.147,19	160.043.150,31
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	120.551.283,60	452.360.009,77	40.730.509,99	819.111,14	531.361.672,24