



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
24/01/2023

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.051.160,00	1.051.160,00	300.638,40	-750.521,60
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	80.964,00	80.964,00	193.864,85	112.900,85
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	80.964,00	80.964,00	193.864,85	112.900,85
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	965.001,00	965.001,00	70.606,69	-894.394,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	965.001,00	965.001,00	70.606,69	-894.394,31
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	5.195,00	5.195,00	36.166,86	30.971,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	5,08	5,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.195,00	5.195,00	36.161,78	30.966,78
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
24/01/2023

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	1.051.160,00	1.051.160,00	300.638,40	-750.521,60
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.051.160,00	1.051.160,00	300.638,40	-750.521,60
DEFICIT			510.438.221,27	510.438.221,27
TOTAL	1.051.160,00	1.051.160,00	510.738.859,67	509.687.699,67
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	9.969.568,00	-	-9.969.568,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	2.772.528,00	-	-
Créditos Cancelados	-	7.197.040,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	498.572.908,00	508.285.026,00	501.696.260,25	491.077.220,69	452.679.123,01	6.588.765,75
Pessoal e Encargos Sociais	421.580.569,00	437.188.951,00	426.373.984,28	424.210.552,35	390.720.596,62	10.814.966,72
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	76.992.339,00	71.096.075,00	75.322.275,97	66.866.668,34	61.958.526,39	-4.226.200,97
DESPESAS DE CAPITAL	1.963.719,00	2.221.169,00	9.042.599,42	4.662.627,48	4.237.752,17	-6.821.430,42
Investimentos	1.963.719,00	2.221.169,00	9.042.599,42	4.662.627,48	4.237.752,17	-6.821.430,42
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	500.536.627,00	510.506.195,00	510.738.859,67	495.739.848,17	456.916.875,18	-232.664,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	500.536.627,00	510.506.195,00	510.738.859,67	495.739.848,17	456.916.875,18	-232.664,67



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 24/01/2023	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	500.536.627,00	510.506.195,00	510.738.859,67	495.739.848,17	456.916.875,18	-232.664,67

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	1.960.385,63	7.968.762,71	6.562.450,61	6.562.450,61	1.618.868,73	1.747.829,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	105.362,05	76.649,30	76.649,30	-	28.712,75
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.960.385,63	7.863.400,66	6.485.801,31	6.485.801,31	1.618.868,73	1.719.116,25
DESPESAS DE CAPITAL	1.131.032,64	7.659.854,30	6.680.537,04	6.670.904,40	111.183,24	2.008.799,30
Investimentos	1.131.032,64	7.659.854,30	6.680.537,04	6.670.904,40	111.183,24	2.008.799,30
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.091.418,27	15.628.617,01	13.242.987,65	13.233.355,01	1.730.051,97	3.756.628,30

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	28.816,78	40.982.421,51	40.182.750,60	-	828.487,69
Pessoal e Encargos Sociais	-	35.304.689,08	35.304.689,08	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	28.816,78	5.677.732,43	4.878.061,52	-	828.487,69
DESPESAS DE CAPITAL	-	9.200,00	9.200,00	-	-
Investimentos	-	9.200,00	9.200,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	28.816,78	40.991.621,51	40.191.950,60	-	828.487,69