



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 30/01/2023 PAGINA 1

SUBTÍTULO 2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ÓRGÃO SUPERIOR 2000 - SENADO FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.190.071,00</b>	<b>20.190.071,00</b>	<b>35.636.485,86</b>	<b>15.446.414,86</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>14.136.599,00</b>	<b>14.136.599,00</b>	<b>24.967.413,98</b>	<b>10.830.814,98</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.633.071,00	2.633.071,00	2.994.823,96	361.752,96
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	11.503.528,00	11.503.528,00	21.972.590,02	10.469.062,02
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	<b>610.965,00</b>	<b>610.965,00</b>	<b>927.587,90</b>	<b>316.622,90</b>
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>4.326.199,00</b>	<b>4.326.199,00</b>	<b>9.223.531,75</b>	<b>4.897.332,75</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	171.547,00	171.547,00	5.574.737,48	5.403.190,48
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	4.154.652,00	4.154.652,00	3.648.794,27	-505.857,73
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.116.308,00</b>	<b>1.116.308,00</b>	<b>517.952,23</b>	<b>-598.355,77</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	528.827,00	528.827,00	334.656,68	-194.170,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	587.481,00	587.481,00	183.295,55	-404.185,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>230.530,00</b>	<b>70.530,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>230.530,00</b>	<b>70.530,00</b>
Alienação de Bens Móveis	160.000,00	160.000,00	230.530,00	70.530,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 30/01/2023 PAGINA 2

SUBTÍTULO 2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ÓRGÃO SUPERIOR 2000 - SENADO FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>20.350.071,00</b>	<b>20.350.071,00</b>	<b>35.867.015,86</b>	<b>15.516.944,86</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>20.350.071,00</b>	<b>20.350.071,00</b>	<b>35.867.015,86</b>	<b>15.516.944,86</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>4.443.914.598,96</b>	<b>4.443.914.598,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.350.071,00</b>	<b>20.350.071,00</b>	<b>4.479.781.614,82</b>	<b>4.459.431.543,82</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	-	<b>6.964.019,00</b>	-	<b>-6.964.019,00</b>
Superavit Financeiro	-	6.577.620,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	386.399,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.872.091.393,00</b>	<b>4.879.505.412,00</b>	<b>4.446.126.084,10</b>	<b>4.354.335.825,19</b>	<b>4.333.290.586,69</b>	<b>433.379.327,90</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>3.878.934.245,00</b>	<b>3.885.898.264,00</b>	<b>3.714.448.441,93</b>	<b>3.712.629.239,28</b>	<b>3.694.437.239,12</b>	<b>171.449.822,07</b>
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>993.157.148,00</b>	<b>993.607.148,00</b>	<b>731.677.642,17</b>	<b>641.706.585,91</b>	<b>638.853.347,57</b>	<b>261.929.505,83</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>94.415.017,00</b>	<b>93.965.017,00</b>	<b>33.655.530,72</b>	<b>9.665.339,76</b>	<b>9.612.694,96</b>	<b>60.309.486,28</b>
<b>Investimentos</b>	<b>94.415.017,00</b>	<b>93.965.017,00</b>	<b>33.655.530,72</b>	<b>9.665.339,76</b>	<b>9.612.694,96</b>	<b>60.309.486,28</b>
<b>Inversões Financeiras</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>138.512.099,00</b>	<b>138.512.099,00</b>	-	-	-	<b>138.512.099,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.105.018.509,00</b>	<b>5.111.982.528,00</b>	<b>4.479.781.614,82</b>	<b>4.364.001.164,95</b>	<b>4.342.903.281,65</b>	<b>632.200.913,18</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>5.105.018.509,00</b>	<b>5.111.982.528,00</b>	<b>4.479.781.614,82</b>	<b>4.364.001.164,95</b>	<b>4.342.903.281,65</b>	<b>632.200.913,18</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 30/01/2023 PAGINA 3

SUBTÍTULO 2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGAO SUPERIOR 2000 - SENADO FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>5.105.018.509,00</b>	<b>5.111.982.528,00</b>	<b>4.479.781.614,82</b>	<b>4.364.001.164,95</b>	<b>4.342.903.281,65</b>	<b>632.200.913,18</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.621.800,50</b>	<b>76.582.707,90</b>	<b>43.895.985,77</b>	<b>42.945.456,16</b>	<b>32.601.345,08</b>	<b>28.657.707,16</b>
Pessoal e Encargos Sociais	113.486,23	15.247.711,09	1.428.661,57	1.428.661,57	113.486,23	13.819.049,52
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	27.508.314,27	61.334.996,81	42.467.324,20	41.516.794,59	32.487.858,85	14.838.657,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.275.464,53</b>	<b>5.383.739,43</b>	<b>5.308.844,00</b>	<b>4.518.505,86</b>	<b>3.560.107,46</b>	<b>1.580.590,64</b>
Investimentos	4.275.464,53	5.383.739,43	5.308.844,00	4.518.505,86	3.560.107,46	1.580.590,64
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>31.897.265,03</b>	<b>81.966.447,33</b>	<b>49.204.829,77</b>	<b>47.463.962,02</b>	<b>36.161.452,54</b>	<b>30.238.297,80</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.710.252,93</b>	<b>219.827,66</b>	<b>46.184,50</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5.882.496,09</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.664.284,03	8.546,45	8.546,45	-	4.664.284,03
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.045.968,90	211.281,21	37.638,05	1.400,00	1.218.212,06
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>64.307,44</b>	<b>9.094,85</b>	<b>8.998,33</b>	<b>-</b>	<b>64.403,96</b>
Investimentos	64.307,44	9.094,85	8.998,33	-	64.403,96
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.774.560,37</b>	<b>228.922,51</b>	<b>55.182,83</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5.946.900,05</b>