



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 13/04/2021	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - OFSS
SUBTÍTULO	55000 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	55000 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Receitas Orçamentárias	231.127.078,05	165.626.314,19	Despesas Orçamentárias	51.466.214.881,85	33.088.140.080,75
Ordinárias	91.458.010,93	-	Ordinárias	560.200.621,27	3.428.126.803,24
Vinculadas	141.336.726,95	169.625.245,31	Vinculadas	50.906.014.260,58	29.660.013.277,51
Seguridade Social (Exceto Previdência)	3.798.072,10	2.702.719,41	Seguridade Social (Exceto Previdência)	8.280.154.947,08	21.100.040.442,96
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	22.763.201,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	137.538.654,85	166.922.525,90	Dívida Pública	42.610.576.753,40	8.485.680.754,91
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-1.667.659,83	-3.998.931,12	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	15.282.560,10	51.528.878,64
Transferências Financeiras Recebidas	64.212.759.787,25	50.596.166.434,56	Transferências Financeiras Concedidas	56.075.328.246,02	42.231.936.243,78
Resultantes da Execução Orçamentária	62.249.890.264,99	48.253.720.360,56	Resultantes da Execução Orçamentária	51.465.599.659,89	40.812.044.616,55
Cota Recebida	31.069.262.513,95	24.165.266.493,86	Repasse Concedido	33.728.235.362,44	33.099.003.818,99
Repasse Recebido	17.008.460.368,00	16.450.924.564,65	Sub-repasse Concedido	14.166.754.921,16	7.637.229.958,93
Sub-repasse Recebido	14.166.754.921,16	7.637.229.958,93	Cota Devolvida	3.565.196.914,41	75.511.495,51
Sub-repasse Devolvido	5.412.461,88	299.343,12	Sub-repasse Devolvido	5.412.461,88	299.343,12
Independentes da Execução Orçamentária	1.962.869.522,26	2.342.446.074,00	Independentes da Execução Orçamentária	4.609.728.586,13	1.419.891.627,23
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	1.953.124.317,18	2.168.010.433,52	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	1.775.629.550,01	1.353.414.993,75
Demais Transferências Recebidas	1.687.258,37	152.630.257,72	Demais Transferências Concedidas	347,70	1.721.924,82
Movimentação de Saldos Patrimoniais	8.057.946,71	21.805.382,76	Movimento de Saldos Patrimoniais	2.834.098.688,42	64.754.708,66
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	45.746.589.399,42	25.235.696.568,84	Pagamentos Extraorçamentários	1.001.994.472,51	814.349.160,91
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	8.153.619,07	62.104.229,91	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	43.136.297,45	173.335.778,16
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	43.093.546.070,01	25.173.085.265,45	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	958.019.361,54	533.866.661,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.633.675,37	506.722,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	742.782,11	1.174.460,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.608.256.034,97	350,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	96.031,41	105.972.261,68
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		350,92	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade		105.953.610,77
Arrecadação de Outra Unidade	2.608.256.034,97		Demais Pagamentos	96.031,41	18.650,91
Saldo do Exercício Anterior	4.434.936.071,01	439.860.484,85	Saldo para o Exercício Seguinte	6.081.874.735,35	302.924.317,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.434.936.071,01	439.860.484,85	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.081.874.735,35	302.924.317,00
TOTAL	114.625.412.335,73	76.437.349.802,44	TOTAL	114.625.412.335,73	76.437.349.802,44