



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO  
2021

PERÍODO  
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
13/04/2021

PAGINA  
1

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	<b>231.127.078,05</b>	<b>231.127.078,05</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	<b>251,86</b>	<b>251,86</b>
Contribuições Sociais	-	-	251,86	251,86
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	-	-	<b>152.501.712,77</b>	<b>152.501.712,77</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	29.910.997,32	29.910.997,32
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	122.590.715,45	122.590.715,45
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	<b>3.492,92</b>	<b>3.492,92</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	-	-	<b>78.621.620,50</b>	<b>78.621.620,50</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	78.621.620,50	78.621.620,50
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO  
2021

PERÍODO  
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
13/04/2021

PAGINA  
2

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
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>231.127.078,05</b>	<b>231.127.078,05</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	-	-	<b>231.127.078,05</b>	<b>231.127.078,05</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>51.235.087.803,80</b>	<b>51.235.087.803,80</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>51.466.214.881,85</b>	<b>51.466.214.881,85</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO</b>	-	<b>425.455.960,00</b>	<b>425.455.960,00</b>	-
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECAÇÃO</b>	-	<b>42.575.600.000,00</b>	<b>42.575.600.000,00</b>	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>101.339.376.206,00</b>	<b>144.340.432.166,00</b>	<b>51.466.214.881,85</b>	<b>8.372.668.811,84</b>	<b>8.364.515.192,77</b>	<b>92.874.217.284,15</b>
Pessoal e Encargos Sociais	110.442.135,00	116.078.407,00	73.272.947,11	37.182.403,40	30.040.948,71	42.805.459,89
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	101.228.934.071,00	144.224.353.759,00	51.392.941.934,74	8.335.486.408,44	8.334.474.244,06	92.831.411.824,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>101.339.376.206,00</b>	<b>144.340.432.166,00</b>	<b>51.466.214.881,85</b>	<b>8.372.668.811,84</b>	<b>8.364.515.192,77</b>	<b>92.874.217.284,15</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>101.339.376.206,00</b>	<b>144.340.432.166,00</b>	<b>51.466.214.881,85</b>	<b>8.372.668.811,84</b>	<b>8.364.515.192,77</b>	<b>92.874.217.284,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>101.339.376.206,00</b>	<b>144.340.432.166,00</b>	<b>51.466.214.881,85</b>	<b>8.372.668.811,84</b>	<b>8.364.515.192,77</b>	<b>92.874.217.284,15</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2021	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 13/04/2021	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>313.712.526,14</b>	<b>3.048.084.282,63</b>	<b>960.931.400,15</b>	<b>952.292.815,52</b>	<b>1.744.036,62</b>	<b>2.407.759.956,63</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.848.187,86	1.758.577,37	785.724,64	785.724,64	-	5.821.040,59
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	308.864.338,28	3.046.325.705,26	960.145.675,51	951.507.090,88	1.744.036,62	2.401.938.916,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>899.769.489,24</b>	<b>535.516.001,12</b>	<b>7.098.018,88</b>	<b>5.726.546,02</b>	<b>16.839.961,77</b>	<b>1.412.718.982,57</b>
Investimentos	899.769.489,24	535.516.001,12	7.098.018,88	5.726.546,02	16.839.961,77	1.412.718.982,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.213.482.015,38</b>	<b>3.583.600.283,75</b>	<b>968.029.419,03</b>	<b>958.019.361,54</b>	<b>18.583.998,39</b>	<b>3.820.478.939,20</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>6.229.928,36</b>	<b>23.909.366,55</b>	<b>21.717.792,83</b>	<b>235,63</b>	<b>8.421.266,45</b>
Pessoal e Encargos Sociais	130.112,73	8.609.201,02	8.609.201,02	-	130.112,73
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.099.815,63	15.300.165,53	13.108.591,81	235,63	8.291.153,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>505.270.995,17</b>	<b>32.112.817,85</b>	<b>21.418.504,62</b>	<b>4.579.741,60</b>	<b>511.385.566,80</b>
Investimentos	505.270.995,17	32.112.817,85	21.418.504,62	4.579.741,60	511.385.566,80
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>511.500.923,53</b>	<b>56.022.184,40</b>	<b>43.136.297,45</b>	<b>4.579.977,23</b>	<b>519.806.833,25</b>