



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2021

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - OFSS

SUBTÍTULO 55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS

EMIÇÃO
29/10/2021

PÁGINA
1

ÓRGÃO SUPERIOR 55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Receitas Orçamentárias	1.563.293.479,95	480.070.018,05	Despesas Orçamentárias	82.230.686.775,50	308.240.948.750,42
Ordinárias	1.181.389.843,58	-	Ordinárias	1.472.678.191,44	128.873.637.620,46
Vinculadas	383.405.862,17	484.338.178,59	Vinculadas	80.758.008.584,06	179.367.311.129,96
Seguridade Social (Exceto Previdência)	13.849.426,04	28.966.265,98	Seguridade Social (Exceto Previdência)	37.846.703.960,23	24.186.681.895,28
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	21.277.691,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	369.556.436,13	455.371.912,61	Dívida Pública	42.793.160.416,05	154.990.492.582,68
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-1.502.225,80	-4.268.160,54	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	118.144.207,78	168.858.961,00
Transferências Financeiras Recebidas	245.562.469.150,45	604.588.946.753,51	Transferências Financeiras Concedidas	181.335.195.158,36	349.831.568.293,53
Resultantes da Execução Orçamentária	241.993.242.812,60	601.313.791.109,94	Resultantes da Execução Orçamentária	173.102.207.342,41	347.689.137.101,47
Cota Recebida	121.918.079.935,43	300.304.517.395,07	Repasse Concedido	100.606.850.091,59	97.026.528.350,86
Repasse Recebido	51.145.002.540,76	50.422.339.754,33	Sub-repasse Concedido	68.924.747.874,53	250.586.529.733,68
Sub-repasse Recebido	68.924.747.874,53	250.586.529.733,68	Cota Devolvida	3.565.196.914,41	75.742.174,96
Repasse Devolvido	-	67.384,89	Sub-repasse Devolvido	5.412.461,88	336.841,97
Sub-repasse Devolvido	5.412.461,88	336.841,97	Independentes da Execução Orçamentária	8.232.987.815,95	2.142.431.192,06
Independentes da Execução Orçamentária	3.569.226.337,85	3.275.155.643,57	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	2.779.094.604,27	1.965.078.924,11
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	3.539.038.586,43	3.085.841.257,83	Demais Transferências Concedidas	2.315.400,69	2.740.551,98
Demais Transferências Recebidas	6.281.494,65	155.649.496,35	Movimento de Saldos Patrimoniais	5.451.577.810,99	170.463.132,63
Movimentação de Saldos Patrimoniais	23.906.256,77	33.664.889,39	Movimentações para Incorporação de Saldos	-	4.148.583,34
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	17.561.651.475,75	55.938.188.349,55	Pagamentos Extraorçamentários	1.694.681.212,90	1.425.120.689,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	9.998.441,74	59.359.324,23	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	84.639.809,90	252.929.926,68
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	13.539.139.835,19	55.737.359.523,59	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.602.539.822,59	955.005.330,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	120.516.784,89	134.164.314,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.291.435,57	8.910.262,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.891.996.413,93	7.305.187,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	210.144,84	208.275.170,06
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	100,00	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-	208.275.170,06
Restituições a Pagar	1.800,00	-	Demais Pagamentos	210.144,84	-
Arrecadação de Outra Unidade	3.891.994.613,93	-			
Valores para Compensação	-	2.988,87			
Demais Recebimentos	-	7.302.098,56			
Saldo do Exercício Anterior	4.434.936.071,01	439.860.484,85	Saldo para o Exercício Seguinte	3.861.787.030,40	1.949.427.873,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.434.936.071,01	439.860.484,85	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.861.787.030,40	1.949.427.873,01
TOTAL	269.122.350.177,16	661.447.065.605,96	TOTAL	269.122.350.177,16	661.447.065.605,96