



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

EXERCÍCIO  
2021

PERÍODO  
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
29/10/2021

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>540.327.216,00</b>	<b>540.327.216,00</b>	<b>1.563.293.479,95</b>	<b>1.022.966.263,95</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	<b>2.747,95</b>	<b>2.747,95</b>
Contribuições Sociais	-	-	2.747,95	2.747,95
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>432.735.358,00</b>	<b>432.735.358,00</b>	<b>434.522.694,21</b>	<b>1.787.336,21</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.154,00	9.154,00	2.579,60	-6.574,40
Valores Mobiliários	56.787.446,00	56.787.446,00	94.824.136,00	38.036.690,00
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	375.938.758,00	375.938.758,00	339.695.978,61	-36.242.779,39
<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>13.886,00</b>	<b>13.886,00</b>	<b>17.597,14</b>	<b>3.711,14</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>107.577.972,00</b>	<b>107.577.972,00</b>	<b>1.128.750.440,65</b>	<b>1.021.172.468,65</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	1.128.750.440,65	1.128.750.440,65
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	107.577.972,00	107.577.972,00	-	-107.577.972,00
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.066.489.855,00</b>	<b>1.066.489.855,00</b>	-	<b>-1.066.489.855,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.066.489.855,00</b>	<b>1.066.489.855,00</b>	-	<b>-1.066.489.855,00</b>
Operações de Crédito Internas	1.066.489.855,00	1.066.489.855,00	-	-1.066.489.855,00
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 TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 29/10/2021	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

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>1.606.817.071,00</b>	<b>1.606.817.071,00</b>	<b>1.563.293.479,95</b>	<b>-43.523.591,05</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>1.606.817.071,00</b>	<b>1.606.817.071,00</b>	<b>1.563.293.479,95</b>	<b>-43.523.591,05</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>80.667.393.295,55</b>	<b>80.667.393.295,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.606.817.071,00</b>	<b>1.606.817.071,00</b>	<b>82.230.686.775,50</b>	<b>80.623.869.704,50</b>
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO	-	598.819.060,00	598.819.060,00	-
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-	63.815.385.799,00	63.815.385.799,00	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>104.932.783.498,00</b>	<b>169.277.606.986,00</b>	<b>81.896.804.589,67</b>	<b>68.685.612.331,65</b>	<b>68.675.613.889,91</b>	<b>87.380.802.396,33</b>
Pessoal e Encargos Sociais	237.767.268,00	223.403.540,00	150.129.932,86	103.171.812,74	95.874.877,96	73.273.607,14
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	104.695.016.230,00	169.054.203.446,00	81.746.674.656,81	68.582.440.518,91	68.579.739.011,95	87.307.528.789,19
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>842.350.863,00</b>	<b>852.979.862,00</b>	<b>333.882.185,83</b>	<b>5.934.608,66</b>	<b>5.934.608,66</b>	<b>519.097.676,17</b>
Investimentos	842.350.863,00	852.979.862,00	333.882.185,83	5.934.608,66	5.934.608,66	519.097.676,17
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>83.727.416,00</b>	<b>83.727.416,00</b>	-	-	-	<b>83.727.416,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>105.858.861.777,00</b>	<b>170.214.314.264,00</b>	<b>82.230.686.775,50</b>	<b>68.691.546.940,31</b>	<b>68.681.548.498,57</b>	<b>87.983.627.488,50</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>105.858.861.777,00</b>	<b>170.214.314.264,00</b>	<b>82.230.686.775,50</b>	<b>68.691.546.940,31</b>	<b>68.681.548.498,57</b>	<b>87.983.627.488,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>105.858.861.777,00</b>	<b>170.214.314.264,00</b>	<b>82.230.686.775,50</b>	<b>68.691.546.940,31</b>	<b>68.681.548.498,57</b>	<b>87.983.627.488,50</b>



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

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 29/10/2021	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

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>1.370.967.396,31</b>	<b>1.367.791.263,91</b>	<b>32.559.593,02</b>	<b>1.961.445.951,84</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.848.187,86	1.758.577,37	811.708,55	811.708,55	-	5.795.056,68
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	308.864.338,28	3.046.325.705,26	1.370.155.687,76	1.366.979.555,36	32.559.593,02	1.955.650.895,16
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>899.769.489,24</b>	<b>535.516.001,12</b>	<b>239.212.054,38</b>	<b>234.748.558,68</b>	<b>35.916.137,95</b>	<b>1.164.620.793,73</b>
Investimentos	899.769.489,24	535.516.001,12	239.212.054,38	234.748.558,68	35.916.137,95	1.164.620.793,73
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.213.482.015,38</b>	<b>3.583.600.283,75</b>	<b>1.610.179.450,69</b>	<b>1.602.539.822,59</b>	<b>68.475.730,97</b>	<b>3.126.066.745,57</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>23.407.232,82</b>	<b>150.235,63</b>	<b>6.581.826,46</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	14.798.031,80	150.235,63	6.451.713,73
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>505.270.995,17</b>	<b>32.112.817,85</b>	<b>61.232.577,08</b>	<b>288.414.353,18</b>	<b>187.736.882,76</b>
Investimentos	505.270.995,17	32.112.817,85	61.232.577,08	288.414.353,18	187.736.882,76
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>511.500.923,53</b>	<b>56.022.184,40</b>	<b>84.639.809,90</b>	<b>288.564.588,81</b>	<b>194.318.709,22</b>