



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2021

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
30/07/2021

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	540.327.216,00	540.327.216,00	1.272.595.631,77	732.268.415,77
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	5.823,34	5.823,34
Contribuições Sociais	-	-	5.823,34	5.823,34
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	432.735.358,00	432.735.358,00	289.292.345,88	-143.443.012,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.154,00	9.154,00	-	-9.154,00
Valores Mobiliários	56.787.446,00	56.787.446,00	60.104.961,46	3.317.515,46
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	229.187.384,42	-146.751.373,58
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Transferências Correntes	13.886,00	13.886,00	14.167,62	281,62
Outras Receitas Correntes	107.577.972,00	107.577.972,00	983.283.294,93	875.705.322,93
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	983.283.294,93	983.283.294,93
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	107.577.972,00	107.577.972,00	-	-107.577.972,00
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	1.066.489.855,00	1.066.489.855,00	-	-1.066.489.855,00
Operações de Crédito	1.066.489.855,00	1.066.489.855,00	-	-1.066.489.855,00
Operações de Crédito Internas	1.066.489.855,00	1.066.489.855,00	-	-1.066.489.855,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2021

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
30/07/2021

PAGINA
2

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	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	1.606.817.071,00	1.606.817.071,00	1.272.595.631,77	-334.221.439,23
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.606.817.071,00	1.606.817.071,00	1.272.595.631,77	-334.221.439,23
DEFICIT			54.754.553.328,58	54.754.553.328,58
TOTAL	1.606.817.071,00	1.606.817.071,00	56.027.148.960,35	54.420.331.889,35
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO	-	598.819.060,00	598.819.060,00	-
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECAÇÃO	-	43.543.085.799,00	43.543.085.799,00	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	104.932.783.498,00	149.051.116.283,00	56.022.839.460,35	39.148.658.196,10	39.137.124.885,71	93.028.276.822,65
Pessoal e Encargos Sociais	237.767.268,00	243.403.540,00	146.250.302,76	71.168.075,17	60.731.259,00	97.153.237,24
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	104.695.016.230,00	148.807.712.743,00	55.876.589.157,59	39.077.490.120,93	39.076.393.626,71	92.931.123.585,41
DESPESAS DE CAPITAL	842.350.863,00	839.850.863,00	4.309.500,00	-	-	835.541.363,00
Investimentos	842.350.863,00	839.850.863,00	4.309.500,00	-	-	835.541.363,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	83.727.416,00	83.727.416,00	-	-	-	83.727.416,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	105.858.861.777,00	149.974.694.562,00	56.027.148.960,35	39.148.658.196,10	39.137.124.885,71	93.947.545.601,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	105.858.861.777,00	149.974.694.562,00	56.027.148.960,35	39.148.658.196,10	39.137.124.885,71	93.947.545.601,65
TOTAL	105.858.861.777,00	149.974.694.562,00	56.027.148.960,35	39.148.658.196,10	39.137.124.885,71	93.947.545.601,65



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 30/07/2021	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
DESPESAS CORRENTES	313.712.526,14	3.048.084.282,63	1.195.884.291,79	1.185.296.782,40	20.999.181,36	2.155.500.845,01
Pessoal e Encargos Sociais	4.848.187,86	1.758.577,37	807.828,02	807.828,02	-	5.798.937,21
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	308.864.338,28	3.046.325.705,26	1.195.076.463,77	1.184.488.954,38	20.999.181,36	2.149.701.907,80
DESPESAS DE CAPITAL	899.769.489,24	535.516.001,12	115.902.717,32	114.679.920,20	27.486.854,32	1.293.118.715,84
Investimentos	899.769.489,24	535.516.001,12	115.902.717,32	114.679.920,20	27.486.854,32	1.293.118.715,84
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.213.482.015,38	3.583.600.283,75	1.311.787.009,11	1.299.976.702,60	48.486.035,68	3.448.619.560,85

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
DESPESAS CORRENTES	6.229.928,36	23.909.366,55	22.097.864,19	50.235,63	7.991.195,09
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	13.488.663,17	50.235,63	7.861.082,36
DESPESAS DE CAPITAL	505.270.995,17	32.112.817,85	29.604.230,61	283.097.073,37	224.682.509,04
Investimentos	505.270.995,17	32.112.817,85	29.604.230,61	283.097.073,37	224.682.509,04
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	511.500.923,53	56.022.184,40	51.702.094,80	283.147.309,00	232.673.704,13