



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/01/2021 PAGINA 1

SUBTÍTULO MMM - SECEX/MMA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| RECEITA | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| RECEITAS CORRENTES | 408.798.664,00 | 408.798.664,00 | 122.158.475,36 | -286.640.188,64 |
| Receitas Tributárias | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - |
| Contribuições de Melhoria | - | - | - | - |
| Receitas de Contribuições | - | - | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | - | - | - | - |
| Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 372.018.870,00 | 372.018.870,00 | 94.253.997,40 | -277.764.872,60 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | - | - | - | - |
| Valores Mobiliários | - | - | 9.715.249,00 | 9.715.249,00 |
| Delegação de Serviços Públicos | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | 372.018.870,00 | 372.018.870,00 | 84.538.748,40 | -287.480.121,60 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receitas de Serviços | 3.091.905,00 | 3.091.905,00 | 2.330.081,58 | -761.823,42 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | 3.091.905,00 | 3.091.905,00 | 2.330.081,58 | -761.823,42 |
| Outros Serviços | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 33.687.889,00 | 33.687.889,00 | 25.574.396,38 | -8.113.492,62 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 33.687.889,00 | 33.687.889,00 | 25.574.078,78 | -8.113.810,22 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | - | - |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - | 317,60 | 317,60 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 41.538.594,00 | 41.538.594,00 | 22.366.000,00 | -19.172.594,00 |
| Operações de Crédito | 28.494.539,00 | 28.494.539,00 | - | -28.494.539,00 |
| Operações de Crédito Internas | 28.494.539,00 | 28.494.539,00 | - | -28.494.539,00 |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | 13.044.055,00 | 13.044.055,00 | 22.366.000,00 | 9.321.945,00 |
| Transferências de Capital | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-------------------|------------------|
| EXERCÍCIO 2020 | PERÍODO Anual |
|-------------------|------------------|

| | |
|--------|--|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|--|

| | |
|----------------------|-------------|
| EMIÇÃO 27/01/2021 | PÁGINA 2 |
|----------------------|-------------|

| | |
|-----------|-----------------|
| SUBTÍTULO | MMM - SECEX/MMA |
|-----------|-----------------|

| | |
|----------------|--|
| ORGAO SUPERIOR | |
|----------------|--|

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 | 450.337.258,00 | 450.337.258,00 | 144.524.475,36 | -305.812.782,64 |
| REFINANCIAMENTO | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobilária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobilária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO | 450.337.258,00 | 450.337.258,00 | 144.524.475,36 | -305.812.782,64 |
| DEFICIT | | | 290.297.822,72 | 290.297.822,72 |
| TOTAL | 450.337.258,00 | 450.337.258,00 | 434.822.298,08 | -15.514.959,92 |
| CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO | - | - | - | - |
| CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECAÇÃO | - | - | - | - |

| DESPESA | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 186.408.854,00 | 165.796.493,00 | 167.962.548,98 | 155.420.549,83 | 148.205.587,16 | -2.166.055,98 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 116.101.205,00 | 120.515.424,00 | 118.380.507,63 | 118.203.302,70 | 111.484.304,67 | 2.134.916,37 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 70.307.649,00 | 45.281.069,00 | 49.582.041,35 | 37.217.247,13 | 36.721.282,49 | -4.300.972,35 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 259.667.779,00 | 266.927.485,00 | 266.859.749,10 | 233.896.645,29 | 233.896.645,29 | 67.735,90 |
| Investimentos | 26.820.497,00 | 34.080.203,00 | 34.012.467,10 | 1.049.363,29 | 1.049.363,29 | 67.735,90 |
| Inversões Financeiras | 232.847.282,00 | 232.847.282,00 | 232.847.282,00 | 232.847.282,00 | 232.847.282,00 | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 178.995.437,00 | 178.995.437,00 | - | - | - | 178.995.437,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 625.072.070,00 | 611.719.415,00 | 434.822.298,08 | 389.317.195,12 | 382.102.232,45 | 176.897.116,92 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobilária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobilária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO | 625.072.070,00 | 611.719.415,00 | 434.822.298,08 | 389.317.195,12 | 382.102.232,45 | 176.897.116,92 |
| TOTAL | 625.072.070,00 | 611.719.415,00 | 434.822.298,08 | 389.317.195,12 | 382.102.232,45 | 176.897.116,92 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/01/2021 PAGINA 3

SUBTÍTULO MMM - SECEX/MMA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 18.828.556,96 | 30.658.372,24 | 24.397.549,89 | 23.891.063,46 | 10.819.963,01 | 14.775.902,73 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 2.032.227,64 | 361.358,99 | 360.561,81 | 1.670.868,65 | 797,18 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 18.828.556,96 | 28.626.144,60 | 24.036.190,90 | 23.530.501,65 | 9.149.094,36 | 14.775.105,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 23.096.686,35 | 412.303.728,71 | 409.555.323,01 | 388.330.438,01 | 1.458.668,78 | 45.611.308,27 |
| Investimentos | 23.096.686,35 | 63.593.789,71 | 60.845.384,01 | 39.620.499,01 | 1.458.668,78 | 45.611.308,27 |
| Inversões Financeiras | - | 348.709.939,00 | 348.709.939,00 | 348.709.939,00 | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 41.925.243,31 | 442.962.100,95 | 433.952.872,90 | 412.221.501,47 | 12.278.631,79 | 60.387.211,00 |

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 | 2.061.884,51 | 7.839.243,96 | 7.839.243,96 | 192.818,18 | 1.869.066,33 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 7.079.176,32 | 7.079.176,32 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.061.884,51 | 760.067,64 | 760.067,64 | 192.818,18 | 1.869.066,33 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 2.061.884,51 | 7.839.243,96 | 7.839.243,96 | 192.818,18 | 1.869.066,33 |