



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO Anual
SUBTITULO	MMM - SECEX/MMA	EMISSAO 27/01/2021	PAGINA 1
ÓRGÃO SUPERIOR			VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
Receitas Tributárias	408.798.664,00	408.798.664,00	122.158.475,36	-286.640.188,64
Impostos	-	-	-	-
Taxes	-	-	-	-
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
Operações de Crédito	41.538.594,00	41.538.594,00	22.366.000,00	-19.172.594,00
Operações de Crédito Internas	28.494.539,00	28.494.539,00	-	-28.494.539,00
Operações de Crédito Externas	28.494.539,00	28.494.539,00	-	-
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

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO Anual
SUBTITULO	MMM - SECEX/MMA	EMISSAO 27/01/2021	PAGINA 2
ÓRGÃO 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	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>450.337.258,00</b>	<b>450.337.258,00</b>	<b>144.524.475,36</b>	<b>-305.812.782,64</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>				
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>450.337.258,00</b>	<b>450.337.258,00</b>	<b>144.524.475,36</b>	<b>-305.812.782,64</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>290.297.822,72</b>	<b>290.297.822,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>450.337.258,00</b>	<b>450.337.258,00</b>	<b>434.822.298,08</b>	<b>-15.514.959,92</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO</b>				
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>				

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO Anual
SUBTITULO	MMM - SECEX/MMA	EMISSAO 27/01/2021	PAGINA 3
ÓRGÃO SUPERIOR		VALORES EM UNIDADES DE REAL	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
Pessoal e Encargos Sociais	-	20.032.227,64	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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos	23.096.686,35	412.303.728,71	409.555.323,01	388.330.438,01	1.458.668,78	45.611.308,27
Inversões Financeiras	23.096.686,35	63.593.789,71	60.845.384,01	39.620.499,01	1.458.668,78	45.611.308,27
Amortização da Dívida	-	348.709.939,00	348.709.939,00	348.709.939,00	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>41.925.243,31</b>	<b>442.962.100,95</b>	<b>433.952.872,90</b>	<b>412.221.501,47</b>	<b>12.278.631,79</b>	<b>60.387.211,00</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
Pessoal e Encargos Sociais	-	7.839.243,96	7.839.243,96	-	1.869.066,33
Juros e Encargos da Dívida	-	7.079.176,32	7.079.176,32	-	-
Outras Despesas Correntes	2.061.884,51	760.067,64	760.067,64	192.818,18	1.869.066,33
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.061.884,51</b>	<b>7.839.243,96</b>	<b>7.839.243,96</b>	<b>192.818,18</b>	<b>1.869.066,33</b>