



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

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 03/02/2022 PAGINA 1

SUBTÍTULO MMM - SECEX/MMA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>289.789.605,33</b>	<b>144.524.475,36</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>543.272.481,15</b>	<b>434.822.298,08</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>205.573.928,20</b>	<b>147.873.247,85</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>289.813.037,15</b>	<b>144.655.630,37</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>337.698.552,95</b>	<b>286.949.050,23</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	6.795.932,08	695.941,04
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	289.813.037,15	144.655.630,37	Previdência Social (RPPS)	6.000.786,89	10.883.099,16
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-23.431,82</b>	<b>-131.155,01</b>	Dívida Pública	-	32.146.581,68
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	324.901.833,98	243.223.428,35
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>2.830.042.654,78</b>	<b>4.113.503.236,57</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>2.536.757.616,82</b>	<b>3.370.334.589,06</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	2.707.196.435,01	2.774.625.650,24	Resultantes da Execução Orçamentária	2.443.049.588,47	2.401.407.123,04
Cota Recebida	2.113.165.351,34	2.156.313.885,81	Repasse Concedido	1.956.901.969,20	2.008.856.319,94
Repasse Recebido	107.883.464,40	228.642.236,49	Sub-repasse Concedido	481.008.460,23	387.296.841,67
Sub-repasse Recebido	481.008.460,23	387.296.841,67	Cota Devolvida	5.139.159,04	4.750.646,68
Repasse Devolvido	5.139.159,04	1.896.227,99	Repasse Devolvido	-	26.856,47
Sub-repasse Devolvido	-	476.458,28	Sub-repasse Devolvido	-	476.458,28
Independentes da Execução Orçamentária	122.846.219,77	1.338.877.586,33	Independentes da Execução Orçamentária	93.708.028,35	968.927.466,02
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	118.518.028,93	1.334.535.198,30	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	80.820.345,97	960.420.574,44
Demais Transferências Recebidas	4.043.022,03	3.339.832,92	Demais Transferências Concedidas	3.882.018,95	2.389.910,58
Movimentação de Saldos Patrimoniais	285.168,81	1.002.555,11	Movimento de Saldos Patrimoniais	9.005.663,43	6.116.981,00
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>66.864.380,86</b>	<b>52.707.906,94</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>100.416.308,10</b>	<b>526.141.087,97</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	8.082.524,41	7.214.962,67	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	9.636.338,92	7.839.243,96
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	58.707.293,38	45.505.102,96	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	36.891.659,28	412.221.501,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	74.563,07	-16.016,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.335,49	17.714,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	3.857,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	53.803.974,41	106.062.627,85
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	3.857,75	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	3.018,25	-
			Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	2.980,83
			Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	53.494.103,42	105.889.202,76
			Demais Pagamentos	306.852,74	170.444,26
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>8.659.630,31</b>	<b>29.221.986,55</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>14.909.865,21</b>	<b>8.659.630,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.659.630,31	29.221.986,55	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.909.865,21	8.659.630,31
<b>TOTAL</b>	<b>3.195.356.271,28</b>	<b>4.339.957.605,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.195.356.271,28</b>	<b>4.339.957.605,42</b>