



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2021	PERÍODO Anual
SUBTITULO	MMM - SECEX/MMA	EMISSAO 03/02/2022	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR			VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Receitas Orçamentárias			Despesas Orçamentárias		
Ordinárias	289.789.605,33	144.524.475,36	Ordinárias	543.272.481,15	434.822.298,08
Vinculadas	289.813.037,15	144.655.630,37	Vinculadas	205.573.928,20	147.873.247,85
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	337.698.552,95	286.949.050,23
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	289.813.037,15	144.655.630,37	Previdência Social (RPPS)	6.795.932,08	695.941,04
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-23.431,82	-131.155,01	Dívida Pública	6.000.786,89	10.883.099,16
Transferências Financeiras Recebidas	2.830.042.654,78	4.113.503.236,57	Transferências Financeiras Concedidas	324.901.833,98	243.223.428,35
Resultantes da Execução Orçamentária	2.707.196.435,01	2.774.625.650,24	Resultantes da Execução Orçamentária	2.536.757.616,82	3.370.334.589,06
Cota Recebida	2.113.165.351,34	2.156.313.885,81	Repasso Concedido	2.443.049.588,47	2.401.407.123,04
Repasso Recebido	107.883.464,40	228.642.236,49	Sub-repasso Concedido	1.956.901.969,20	2.008.856.319,94
Sub-repasso Recebido	481.008.460,23	387.296.841,67	Cota Devolvida	481.008.460,23	387.296.841,67
Repasso Devolvido	5.139.159,04	1.896.227,99	Repasso Devolvido	5.139.159,04	4.750.646,68
Sub-repasso Devolvido		476.458,28	Sub-repasso 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	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	66.864.380,86	52.707.906,94	Pagamentos Extraorçamentários	100.416.308,10	526.141.087,97
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	2.980,83
Saldo do Exercício Anterior	8.659.630,31	29.221.986,55	Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	53.494.103,42	105.889.202,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.659.630,31	29.221.986,55	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	306.852,74	170.444,26
TOTAL	3.195.356.271,28	4.339.957.605,42	Demais Pagamentos	14.909.865,21	8.659.630,31
			Saldo para o Exercício Seguinte	14.909.865,21	8.659.630,31
			Caixa e Equivalentes de Caixa	14.909.865,21	8.659.630,31
			TOTAL	3.195.356.271,28	4.339.957.605,42