



| | |
|----------------------------|---|
| EXERCÍCIO 2020 | PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSÃO 05/08/2021 | PÁGINA 1 |
| VALORES EM MILHÕES DE REAL | |

| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| ORGAO SUPERIOR | 22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO |

| RECEITA | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
| RECEITAS CORRENTES | 2.386,37 | 2.386,37 | 1.735,82 | -650,56 | |
| Receitas Tributárias | 63,90 | 63,90 | 42,89 | -21,01 | |
| Impostos | - | - | - | - | |
| Taxas | 63,90 | 63,90 | 42,89 | -21,01 | |
| Contribuições de Melhoria | - | - | - | - | |
| Receitas de Contribuições | 1.355,80 | 1.355,80 | 1.178,17 | -177,63 | |
| Contribuições Sociais | 1.353,81 | 1.353,81 | 1.178,11 | -175,70 | |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 1,99 | 1,99 | 0,05 | -1,93 | |
| Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. | - | - | - | - | |
| Receita Patrimonial | 471,08 | 471,08 | 275,06 | -196,01 | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 7,90 | 7,90 | 4,47 | -3,43 | |
| Valores Mobiliários | 447,09 | 447,09 | 259,49 | -187,61 | |
| Delegação de Serviços Públicos | - | - | - | - | |
| Exploração de Recursos Naturais | 16,08 | 16,08 | 11,11 | -4,98 | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - | |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - | |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | |
| Receita Agropecuária | 13,05 | 13,05 | 6,32 | -6,73 | |
| Receita Industrial | 0,14 | 0,14 | 0,07 | -0,07 | |
| Receitas de Serviços | 284,44 | 284,44 | 146,79 | -137,65 | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 44,21 | 44,21 | 34,96 | -9,25 | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | - | - | - | - | |
| Serviços e Atividades Financeiras | 240,23 | 240,23 | 111,83 | -128,40 | |
| Outros Serviços | - | - | - | - | |
| Transferências Correntes | 12,87 | 12,87 | 3,24 | -9,63 | |
| Outras Receitas Correntes | 185,10 | 185,10 | 83,28 | -101,82 | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 42,19 | 42,19 | 23,88 | -18,31 | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 83,64 | 83,64 | 50,71 | -32,92 | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - | |
| Demais Receitas Correntes | 59,28 | 59,28 | 8,69 | -50,59 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 11.760,11 | 11.760,11 | 3.396,60 | -8.363,51 | |
| Operações de Crédito | 4.948,79 | 4.948,79 | - | -4.948,79 | |
| Operações de Crédito Internas | 4.935,53 | 4.935,53 | - | -4.935,53 | |
| Operações de Crédito Externas | 13,26 | 13,26 | - | -13,26 | |
| Alienação de Bens | 1.444,11 | 1.444,11 | 26,99 | -1.417,12 | |
| Alienação de Bens Móveis | 1.403,76 | 1.403,76 | 4,21 | -1.399,55 | |
| Alienação de Bens Imóveis | 40,35 | 40,35 | 22,78 | -17,57 | |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - | |
| Amortização de Empréstimos | 5.365,91 | 5.365,91 | 3.369,61 | -1.996,30 | |
| Transferências de Capital | 1,30 | 1,30 | - | -1,30 | |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|----------------------------|---|
| EXERCÍCIO 2020 | PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSÃO 05/08/2021 | PÁGINA 2 |
| VALORES EM MILHÕES DE REAL | |

| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| ORGAO SUPERIOR | 22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO |

| 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 | 14.146,48 | 14.146,48 | 5.132,42 | -9.014,07 |
| REFINANCIAMENTO | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO | 14.146,48 | 14.146,48 | 5.132,42 | -9.014,07 |
| DEFICIT | | | 11.255,94 | 11.255,94 |
| TOTAL | 14.146,48 | 14.146,48 | 16.388,36 | 2.241,87 |
| CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO | - | 35,00 | 35,00 | - |
| 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 | 12.298,09 | 12.465,29 | 9.785,65 | 7.663,22 | 6.857,42 | 2.679,64 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.755,77 | 8.778,13 | 7.656,32 | 6.244,75 | 5.720,78 | 1.121,81 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 3.542,32 | 3.687,15 | 2.129,33 | 1.418,47 | 1.136,64 | 1.557,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.779,36 | 10.635,16 | 6.602,71 | 2.926,88 | 2.921,86 | 4.032,45 |
| Investimentos | 1.668,42 | 1.543,31 | 688,56 | 4,42 | 4,15 | 854,75 |
| Inversões Financeiras | 9.110,94 | 9.091,85 | 5.914,15 | 2.922,46 | 2.917,71 | 3.177,70 |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 478,08 | 454,77 | - | - | - | 454,77 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 23.555,54 | 23.555,21 | 16.388,36 | 10.590,10 | 9.779,28 | 7.166,85 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO | 23.555,54 | 23.555,21 | 16.388,36 | 10.590,10 | 9.779,28 | 7.166,85 |
| TOTAL | 23.555,54 | 23.555,21 | 16.388,36 | 10.590,10 | 9.779,28 | 7.166,85 |



| | |
|----------------------------|---|
| EXERCÍCIO 2020 | PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSÃO 05/08/2021 | PÁGINA 3 |
| VALORES EM MILHÕES DE REAL | |

| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| ORGAO SUPERIOR | 22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| DESPESAS CORRENTES | 174,04 | 655,49 | 362,54 | 349,22 | 19,61 | 460,70 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,76 | 134,97 | 47,41 | 46,84 | 9,32 | 79,57 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 173,28 | 520,52 | 315,12 | 302,38 | 10,30 | 381,13 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.693,42 | 3.125,69 | 1.019,73 | 996,95 | 62,52 | 3.759,63 |
| Investimentos | 697,52 | 1.631,97 | 639,45 | 618,52 | 48,50 | 1.662,47 |
| Inversões Financeiras | 995,90 | 1.493,72 | 380,28 | 378,44 | 14,02 | 2.097,17 |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.867,46 | 3.781,18 | 1.382,27 | 1.346,17 | 82,14 | 4.220,33 |

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 | 14,38 | 945,21 | 839,71 | 2,13 | 117,75 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,48 | 609,35 | 608,63 | 0,86 | 0,35 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 13,90 | 335,86 | 231,08 | 1,27 | 117,41 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 95,59 | 138,83 | 101,28 | 6,71 | 126,44 |
| Investimentos | 89,91 | 135,79 | 100,04 | 6,55 | 119,11 |
| Inversões Financeiras | 5,69 | 3,04 | 1,24 | 0,15 | 7,33 |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 109,97 | 1.084,04 | 940,99 | 8,84 | 244,19 |