



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

EXERCICIO 2021 PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TITULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSAO 13/04/2021 PAGINA 1

SUBTITULO 55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS

ORGAO SUPERIOR 55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	-	-	231.127.078,05	231.127.078,05
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	251,86	251,86
Contribuições Sociais	-	-	251,86	251,86
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	152.501.712,77	152.501.712,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	29.910.997,32	29.910.997,32
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	122.590.715,45	122.590.715,45
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	3.492,92	3.492,92
Outras Receitas Correntes	-	-	78.621.620,50	78.621.620,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	78.621.620,50	78.621.620,50
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 13/04/2021	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTÍTULO	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

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	-	-	231.127.078,05	231.127.078,05
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	-	-	231.127.078,05	231.127.078,05
DEFICIT			51.235.087.803,80	51.235.087.803,80
TOTAL	-	-	51.466.214.881,85	51.466.214.881,85
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO	-	425.455.960,00	425.455.960,00	-
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECAÇÃO	-	42.575.600.000,00	42.575.600.000,00	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	101.339.376.206,00	144.340.432.166,00	51.466.214.881,85	8.372.668.811,84	8.364.515.192,77	92.874.217.284,15
Pessoal e Encargos Sociais	110.442.135,00	116.078.407,00	73.272.947,11	37.182.403,40	30.040.948,71	42.805.459,89
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	101.228.934.071,00	144.224.353.759,00	51.392.941.934,74	8.335.486.408,44	8.334.474.244,06	92.831.411.824,26
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	101.339.376.206,00	144.340.432.166,00	51.466.214.881,85	8.372.668.811,84	8.364.515.192,77	92.874.217.284,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	101.339.376.206,00	144.340.432.166,00	51.466.214.881,85	8.372.668.811,84	8.364.515.192,77	92.874.217.284,15
TOTAL	101.339.376.206,00	144.340.432.166,00	51.466.214.881,85	8.372.668.811,84	8.364.515.192,77	92.874.217.284,15



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 13/04/2021	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTÍTULO	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	313.712.526,14	3.048.084.282,63	960.931.400,15	952.292.815,52	1.744.036,62	2.407.759.956,63
Pessoal e Encargos Sociais	4.848.187,86	1.758.577,37	785.724,64	785.724,64	-	5.821.040,59
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	308.864.338,28	3.046.325.705,26	960.145.675,51	951.507.090,88	1.744.036,62	2.401.938.916,04
DESPESAS DE CAPITAL	899.769.489,24	535.516.001,12	7.098.018,88	5.726.546,02	16.839.961,77	1.412.718.982,57
Investimentos	899.769.489,24	535.516.001,12	7.098.018,88	5.726.546,02	16.839.961,77	1.412.718.982,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.213.482.015,38	3.583.600.283,75	968.029.419,03	958.019.361,54	18.583.998,39	3.820.478.939,20

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	6.229.928,36	23.909.366,55	21.717.792,83	235,63	8.421.266,45
Pessoal e Encargos Sociais	130.112,73	8.609.201,02	8.609.201,02	-	130.112,73
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.099.815,63	15.300.165,53	13.108.591,81	235,63	8.291.153,72
DESPESAS DE CAPITAL	505.270.995,17	32.112.817,85	21.418.504,62	4.579.741,60	511.385.566,80
Investimentos	505.270.995,17	32.112.817,85	21.418.504,62	4.579.741,60	511.385.566,80
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	511.500.923,53	56.022.184,40	43.136.297,45	4.579.977,23	519.806.833,25