



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSION 17/01/2022 PAGINA 1

SUBTÍTULO 2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGAO SUPERIOR 2000 - SENADO FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Receitas Orçamentárias	25.105.361,93	9.173.934,49	Despesas Orçamentárias	4.417.336.906,07	4.411.971.755,78
Ordinárias	-	-	Ordinárias	2.155.826.110,50	2.117.250.029,91
Vinculadas	25.255.907,57	10.030.540,47	Vinculadas	2.261.510.795,57	2.294.721.725,87
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	1.842.756.621,46	1.935.167.108,19
Alienação de Bens e Direitos	290.980,00	436.760,00	Previdência Social (RPPS)	412.881.893,76	354.558.934,75
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	24.964.927,57	7.347.487,81	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	5.872.280,35	2.283.167,96
Outros Recursos Vinculados	-	2.246.292,66	Outros Recursos Vinculados	-	2.712.514,97
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-150.545,64	-856.605,98			
Transferências Financeiras Recebidas	4.708.777.557,90	4.467.936.199,97	Transferências Financeiras Concedidas	17.868.219,45	17.010.548,27
Resultantes da Execução Orçamentária	4.680.806.305,71	4.459.618.386,12	Resultantes da Execução Orçamentária	10.495.888,61	8.675.620,86
Cota Recebida	4.672.855.215,70	4.450.843.987,15	Repasse Concedido	6.777.493,82	8.670.142,15
Repasse Recebido	7.951.090,01	8.768.920,26	Cota Devolvida	3.718.394,79	-
Repasse Devolvido	-	5.478,71	Repasse Devolvido	-	5.478,71
Independentes da Execução Orçamentária	27.971.252,19	8.317.813,85	Independentes da Execução Orçamentária	7.372.330,84	8.334.927,41
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	20.799.908,79	-	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	-	2.591,56
Demais Transferências Recebidas	6.506.725,36	7.628.574,00	Demais Transferências Concedidas	6.506.725,36	7.628.574,00
Movimentação de Saldos Patrimoniais	664.618,04	689.239,85	Movimento de Saldos Patrimoniais	865.605,48	703.761,85
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	95.738.817,31	125.437.502,02	Pagamentos Extraorçamentários	94.049.509,45	52.584.542,05
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	159.279,19	2.103.630,49	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	2.564.933,73	1.854.346,25
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	81.966.447,33	121.645.457,53	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	77.793.088,58	47.831.161,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.272.951,13	1.673.892,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.485.153,41	1.642.838,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	340.139,66	14.522,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.206.333,73	1.256.196,05
Arrecadação de Outra Unidade	202.032,37	14.522,00	Valores Compensados	-	90.484,23
Valores para Compensação	138.107,29	-	Demais Pagamentos	1.206.333,73	1.165.711,82
Saldo do Exercício Anterior	500.981.081,39	380.000.291,01	Saldo para o Exercício Seguinte	801.348.183,56	500.981.081,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	500.981.081,39	380.000.291,01	Caixa e Equivalentes de Caixa	801.348.183,56	500.981.081,39
TOTAL	5.330.602.818,53	4.982.547.927,49	TOTAL	5.330.602.818,53	4.982.547.927,49