



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/01/2022 PAGINA 1

SUBTÍTULO 2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGAO SUPERIOR 2000 - SENADO FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	8.207.470,00	8.207.470,00	24.959.871,93	16.752.401,93
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	2.849.149,00	2.849.149,00	17.962.255,13	15.113.106,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.849.149,00	2.849.149,00	2.352.165,63	-496.983,37
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	15.610.089,50	15.610.089,50
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	694.093,00	694.093,00	662.820,04	-31.272,96
Receitas de Serviços	3.775.523,00	3.775.523,00	3.594.304,30	-181.218,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	202.551,00	202.551,00	166.698,70	-35.852,30
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	3.572.972,00	3.572.972,00	3.427.605,60	-145.366,40
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	888.705,00	888.705,00	2.740.492,46	1.851.787,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	444.234,00	444.234,00	1.178.425,75	734.191,75
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	444.471,00	444.471,00	1.562.066,71	1.117.595,71
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	68.000,00	68.000,00	145.490,00	77.490,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	68.000,00	68.000,00	145.490,00	77.490,00
Alienação de Bens Móveis	68.000,00	68.000,00	145.490,00	77.490,00
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 Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/01/2022 PAGINA 2

SUBTÍTULO 2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ÓRGÃO SUPERIOR 2000 - SENADO FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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	8.275.470,00	8.275.470,00	25.105.361,93	16.829.891,93
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	8.275.470,00	8.275.470,00	25.105.361,93	16.829.891,93
DEFICIT			4.392.231.544,14	4.392.231.544,14
TOTAL	8.275.470,00	8.275.470,00	4.417.336.906,07	4.409.061.436,07
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	540.491,00	-	-540.491,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	540.491,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	4.690.539.200,00	4.686.838.245,00	4.400.171.002,48	4.323.588.294,58	4.323.429.111,91	286.667.242,52
Pessoal e Encargos Sociais	3.885.898.264,00	3.886.438.755,00	3.737.865.293,85	3.722.617.582,76	3.722.609.036,31	148.573.461,15
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	804.640.936,00	800.399.490,00	662.305.708,63	600.970.711,82	600.820.075,60	138.093.781,37
DESPESAS DE CAPITAL	45.061.403,00	49.302.849,00	17.165.903,59	11.782.164,16	11.782.067,64	32.136.945,41
Investimentos	45.061.403,00	49.302.849,00	17.165.903,59	11.782.164,16	11.782.067,64	32.136.945,41
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	4.735.600.603,00	4.736.141.094,00	4.417.336.906,07	4.335.370.458,74	4.335.211.179,55	318.804.187,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	4.735.600.603,00	4.736.141.094,00	4.417.336.906,07	4.335.370.458,74	4.335.211.179,55	318.804.187,93
TOTAL	4.735.600.603,00	4.736.141.094,00	4.417.336.906,07	4.335.370.458,74	4.335.211.179,55	318.804.187,93



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO Anual
EMISSÃO 17/01/2022	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	7.925.355,36	102.125.201,20	60.295.100,51	60.234.455,52	22.133.655,55	27.682.445,49
Pessoal e Encargos Sociais	3.192,98	1.707.400,28	1.593.914,05	1.593.914,05	3.192,98	113.486,23
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.922.162,38	100.417.800,92	58.701.186,46	58.640.541,47	22.130.462,57	27.568.959,26
DESPESAS DE CAPITAL	3.349.088,29	19.520.256,33	17.567.631,39	17.558.633,06	1.026.248,70	4.284.462,86
Investimentos	3.349.088,29	19.520.256,33	17.567.631,39	17.558.633,06	1.026.248,70	4.284.462,86
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11.274.443,65	121.645.457,53	77.862.731,90	77.793.088,58	23.159.904,25	31.966.908,35

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	6.061.715,42	2.204.551,74	2.556.014,23	-	5.710.252,93
Pessoal e Encargos Sociais	4.662.186,41	709.676,85	707.579,23	-	4.664.284,03
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.399.529,01	1.494.874,89	1.848.435,00	-	1.045.968,90
DESPESAS DE CAPITAL	64.188,38	9.038,56	8.919,50	-	64.307,44
Investimentos	64.188,38	9.038,56	8.919,50	-	64.307,44
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	6.125.903,80	2.213.590,30	2.564.933,73	-	5.774.560,37