



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 29/10/2021	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.227.766.769,48</b>	<b>126.027.505.377,15</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.142.663.311,29</b>	<b>5.014.250.611,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.861.787.030,40	4.434.936.071,01	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	281.350.149,52	247.772.273,19
Créditos a Curto Prazo	51.364.773.247,89	121.590.497.896,14	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	51.364.773.247,89	121.590.497.896,14	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.095.787,68	6.621.361,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	1.206.491,19	2.071.410,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	892.692.417,08	700.530.515,27
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	3.756.091.213,88	3.409.035.156,74
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	204.433.743,13	650.291.304,46
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>699.361.665,27</b>	<b>1.353.301.362,42</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.124.353,43</b>	<b>63.407.834,40</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	313.379.805,00	645.427.818,84	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	18.005.915,18	63.289.396,15
Créditos a Longo Prazo	313.379.805,00	645.427.818,84	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	315.429.587,61	645.427.818,84	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-2.049.782,61	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	118.438,25	118.438,25
Investimentos	-	132.275.040,75	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	132.275.040,75	Resultado Diferido	-	-
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	-	132.275.040,75	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>5.160.787.664,72</b>	<b>5.077.658.445,40</b>
Propriedades para Investimento	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Capital	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Demais Reservas	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados Acumulados	50.766.340.770,03	122.303.148.294,17
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	-71.388.256.652,65	64.223.651.986,45
<b>Imobilizado</b>	<b>339.201.870,89</b>	<b>495.646.018,12</b>	Resultados de Exercícios Anteriores	122.303.148.294,17	57.999.176.418,98
Bens Móveis	189.574.669,34	170.703.824,66	Ajustes de Exercícios Anteriores	-148.550.871,49	80.319.888,74
Bens Móveis	262.526.964,06	236.886.735,09	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-72.952.294,72	-66.182.910,43	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>50.766.340.770,03</b>	<b>122.303.148.294,17</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	149.627.201,55	324.942.193,46			
Bens Imóveis	150.286.569,35	325.585.283,62			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-659.367,80	-643.090,16			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>46.779.989,38</b>	<b>79.952.484,71</b>			
Softwares	46.779.989,38	79.938.430,72			
Softwares	46.779.989,38	79.938.430,72			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 29/10/2021	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	14.053,99			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	14.053,99			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
<b>Diferido</b>	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>55.927.128.434,75</b>	<b>127.380.806.739,57</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>55.927.128.434,75</b>	<b>127.380.806.739,57</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.861.787.030,40</b>	<b>4.434.936.071,01</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>16.983.824.084,17</b>	<b>5.365.700.272,57</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>52.065.341.404,35</b>	<b>122.945.870.668,56</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>4.834.473.437,65</b>	<b>4.508.935.528,83</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>34.108.830.912,93</b>	<b>117.506.170.938,17</b>

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>149.790.368,38</b>	<b>141.173.735,41</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>20.878.415.451,38</b>	<b>71.755.248.688,56</b>
Atos Potenciais Ativos	149.790.368,38	141.173.735,41	Atos Potenciais Passivos	20.878.415.451,38	71.755.248.688,56
Garantias e Contragarantias Recebidas	54.948.412,47	45.496.929,52	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	93.753.243,76	94.588.093,74	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	19.658.438.782,39	70.245.596.051,36
Direitos Contratuais	1.088.712,15	1.088.712,15	Obrigações Contratuais	1.219.976.668,99	1.509.652.637,20
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>149.790.368,38</b>	<b>141.173.735,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.878.415.451,38</b>	<b>71.755.248.688,56</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-1.824.221.224,61</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-11.297.815.829,16</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-9.530.312.225,39
Previdência Social (RPPS)	-
Dívida Pública	-1.529.971.602,16
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-237.532.001,61
<b>TOTAL</b>	<b>-13.122.037.053,77</b>