



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 09/10/2020	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	76.945.248.090,44	61.309.924.034,85	PASSIVO CIRCULANTE	3.074.721.269,30	3.695.850.245,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	302.924.317,00	854.830.077,33	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	259.800.474,27	324.366.397,39
Créditos a Curto Prazo	76.639.404.118,12	2.922.704,29	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber		2.634.065,61	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.011.981,39	23.461.732,15
Clientes		36.857,28	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		251.781,40	Obrigações de Repartição a Outros Entes	746.115.901,21	701.789.374,95
Demais Créditos e Valores	76.639.404.118,12	60.445.343.043,73	Provisões a Curto Prazo	1.170.133.245,80	1.385.921.433,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	885.659.666,63	1.260.311.308,12
Estoques	2.919.655,32	6.828.209,50			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	998.425.600,09	6.195.835.626,03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	72.364.409,93	74.178.410,25
Ativo Realizável a Longo Prazo	182.660.125,77	646.789.001,50	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	72.245.971,68	74.059.972,00
Créditos a Longo Prazo	182.660.125,77	437.545.444,49	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber		2.440.279,17	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		394.494.729,13	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária		41.197.786,01	Provisões a Longo Prazo	118.438,25	118.438,25
Dívida Ativa Não Tributária		16.885.930,65	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	182.660.125,77	209.243.557,01	Resultado Diferido	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo		-17.473.280,47	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	3.147.085.679,23	3.770.028.656,15
Estoques	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos	132.275.040,75	3.483.104.978,75			
Participações Permanentes	132.275.040,75	3.483.104.978,75			
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	132.275.040,75	3.483.104.978,75			
Propriedades para Investimento	-	-			
Propriedades para Investimento	-	-			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-			
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	613.316.732,92	1.988.689.654,42			
Bens Móveis	259.536.311,28	420.276.848,37			
Bens Móveis	314.997.851,84	495.867.435,03			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-55.461.540,56	-75.590.586,66			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	353.780.421,64	1.568.412.806,05			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSION 09/10/2020	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
Bens Imóveis	361.110.770,18	1.599.708.074,42			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-7.330.348,54	-31.295.268,37			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	70.173.700,65	77.251.991,36			
Softwares	70.151.935,83	77.154.728,93			
Softwares	70.151.935,83	94.414.450,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-17.259.721,07			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	21.764,82	97.262,43			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	21.764,82	97.262,43			
(-) 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	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	77.943.673.690,53	67.505.759.660,88	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.943.673.690,53	67.505.759.660,88

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ATIVO FINANCEIRO	302.924.793,41	854.830.553,74	PASSIVO FINANCEIRO	28.151.163.642,23	5.290.762.267,47
ATIVO PERMANENTE	77.640.748.897,12	66.650.929.107,14	PASSIVO PERMANENTE	2.270.830.568,87	2.702.765.692,55
			SALDO PATRIMONIAL	47.521.679.479,43	59.512.231.700,86

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	190.176.512,85	443.750.874,48	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.647.678.459,53	7.716.610.086,55
Atos Potenciais Ativos	190.176.512,85	443.750.874,48	Atos Potenciais Passivos	51.647.678.459,53	7.716.610.086,55
Garantias e Contragarantias Recebidas	36.788.123,39	48.203.535,69	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	152.299.677,31	394.005.685,92	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	49.823.868.330,96	5.419.396.290,38
Direitos Contratuais	1.088.712,15	1.541.652,87	Obrigações Contratuais	1.823.810.128,57	2.297.213.796,17
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	190.176.512,85	443.750.874,48	TOTAL	51.647.678.459,53	7.716.610.086,55

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
------------------------	-----------------------------



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
-------------------	---

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

SUBTITULO	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

EMISSAO 09/10/2020	PAGINA 3
-----------------------	-------------

ORGAO SUPERIOR	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA
----------------	---------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPRAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-5.193.627.697,09
Recursos Vinculados	-22.654.611.151,73
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-13.832.276.805,48
Previdência Social (RPPS)	-12.958.312,47
Dívida Pública	-8.554.700.996,72
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-254.564.635,99
Outros Recursos Vinculados	-110.401,07
TOTAL	-27.848.238.848,82