



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2020

PERÍODO  
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
09/10/2020

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>92.077.980.579,41</b>	<b>61.309.924.034,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.665.364.972,85</b>	<b>3.695.850.245,90</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>759.810.107,90</b>	<b>854.830.077,33</b>	<b>Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>172.155.559,25</b>	<b>324.366.397,39</b>
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>91.316.026.801,32</b>	<b>2.922.704,29</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	-	-
Créditos Tributários a Receber		2.634.065,61	<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>7.485.012,80</b>	<b>23.461.732,15</b>
Clientes		36.857,28	<b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		251.781,40	<b>Obrigações de Repartição a Outros Entes</b>	<b>746.762.531,84</b>	<b>701.789.374,95</b>
Demais Créditos e Valores	91.316.026.801,32	60.445.343.043,73	<b>Provisões a Curto Prazo</b>	<b>911.173.763,13</b>	<b>1.385.921.433,29</b>
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	-	-	<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>827.788.105,83</b>	<b>1.260.311.308,12</b>
<b>Estoques</b>	<b>2.143.670,19</b>	<b>6.828.209,50</b>			
<b>Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda</b>	-	-			
<b>VPDs Pagas Antecipadamente</b>	-	-			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.368.311.369,63</b>	<b>6.195.835.626,03</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>72.364.409,93</b>	<b>74.178.410,25</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>617.080.027,38</b>	<b>646.789.001,50</b>	<b>Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>72.245.971,68</b>	<b>74.059.972,00</b>
Créditos a Longo Prazo	617.080.027,38	437.545.444,49	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	-	-
Créditos Tributários a Receber		2.440.279,17	<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo</b>	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		394.494.729,13	<b>Obrigações Fiscais a Longo Prazo</b>	-	-
Dívida Ativa Tributária		41.197.786,01	<b>Provisões a Longo Prazo</b>	<b>118.438,25</b>	<b>118.438,25</b>
Dívida Ativa Não Tributária		16.885.930,65	<b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	-	-
Demais Créditos e Valores	617.080.027,38	209.243.557,01	<b>Resultado Diferido</b>	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo		-17.473.280,47	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>2.737.729.382,78</b>	<b>3.770.028.656,15</b>
Estoques	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>132.275.040,75</b>	<b>3.483.104.978,75</b>			
Participações Permanentes	132.275.040,75	3.483.104.978,75	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	132.275.040,75	3.483.104.978,75	<b>Patrimônio Social e Capital Social</b>	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	<b>Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)</b>	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	<b>Reservas de Capital</b>	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	<b>Ajustes de Avaliação Patrimonial</b>	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	<b>Reservas de Lucros</b>	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>Demais Reservas</b>	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>90.708.562.566,26</b>	<b>63.735.731.004,73</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Resultado do Exercício	32.670.918.704,54	60.348.800.762,37
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	57.999.176.418,98	3.073.793.214,90
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	38.467.442,74	313.137.027,46
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>548.083.240,45</b>	<b>1.988.689.654,42</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>90.708.562.566,26</b>	<b>63.735.731.004,73</b>
Bens Móveis	197.056.954,87	420.276.848,37			
Bens Móveis	248.151.628,80	495.867.435,03			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-51.094.673,93	-75.590.586,66			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	351.026.285,58	1.568.412.806,05			



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2020

PERÍODO  
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
09/10/2020

PAGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
Bens Imóveis	351.659.236,88	1.599.708.074,42			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-632.951,30	-31.295.268,37			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>70.873.061,05</b>	<b>77.251.991,36</b>			
Softwares	70.859.007,06	77.154.728,93			
Softwares	70.859.007,06	94.414.450,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-17.259.721,07			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14.053,99	97.262,43			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14.053,99	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	-	-			
<b>Diferido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>93.446.291.949,04</b>	<b>67.505.759.660,88</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>93.446.291.949,04</b>	<b>67.505.759.660,88</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>759.810.484,31</b>	<b>854.830.553,74</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>28.554.899.946,82</b>	<b>5.290.762.267,47</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>92.686.481.464,73</b>	<b>66.650.929.107,14</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.796.716.215,36</b>	<b>2.702.765.692,55</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>63.094.675.786,86</b>	<b>59.512.231.700,86</b>

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>171.820.045,51</b>	<b>443.750.874,48</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>36.687.828.953,75</b>	<b>7.716.610.086,55</b>
Atos Potenciais Ativos	171.820.045,51	443.750.874,48	Atos Potenciais Passivos	36.687.828.953,75	7.716.610.086,55
Garantias e Contragarantias Recebidas	37.589.215,42	48.203.535,69	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	133.142.117,94	394.005.685,92	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	34.987.568.044,28	5.419.396.290,38
Direitos Contratuais	1.088.712,15	1.541.652,87	Obrigações Contratuais	1.700.260.909,47	2.297.213.796,17
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>171.820.045,51</b>	<b>443.750.874,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36.687.828.953,75</b>	<b>7.716.610.086,55</b>

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 SEGUNDO 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
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-6.955.719.501,07</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-20.839.369.961,44</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-13.873.493.927,39
Previdência Social (RPPS)	-1.681.245,38
Dívida Pública	-6.711.681.174,31
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-252.403.113,29
Outros Recursos Vinculados	-110.501,07
<b>TOTAL</b>	<b>-27.795.089.462,51</b>