



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

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 13/04/2021	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>144.782.053.905,56</b>	<b>126.027.505.377,15</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.860.638.064,16</b>	<b>5.014.250.611,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.081.874.735,35	4.434.936.071,01	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	253.826.813,83	247.772.273,19
Créditos a Curto Prazo	138.698.134.951,22	121.590.497.896,14	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	138.698.134.951,22	121.590.497.896,14	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.808.597,88	6.621.361,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	2.044.218,99	2.071.410,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	1.222.971.163,63	700.530.515,27
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	3.250.569.864,51	3.409.035.156,74
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	127.461.624,31	650.291.304,46
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.005.877.793,13</b>	<b>1.353.301.362,42</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>63.407.834,40</b>	<b>63.407.834,40</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	296.785.717,05	645.427.818,84	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	63.289.396,15	63.289.396,15
Créditos a Longo Prazo	296.785.717,05	645.427.818,84	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	296.785.717,05	645.427.818,84	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	132.275.040,75	132.275.040,75	Provisões a Longo Prazo	118.438,25	118.438,25
Participações Permanentes	132.275.040,75	132.275.040,75	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	132.275.040,75	132.275.040,75	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>4.924.045.898,56</b>	<b>5.077.658.445,40</b>
Propriedades para Investimento	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Capital	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Demais Reservas	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultados Acumulados	140.863.885.800,13	122.303.148.294,17
<b>Imobilizado</b>	<b>496.337.556,62</b>	<b>495.646.018,12</b>	Resultado do Exercício	17.026.814.165,76	64.223.651.986,45
Bens Móveis	167.144.687,20	170.703.824,66	Resultados de Exercícios Anteriores	122.303.148.294,17	57.999.176.418,98
Bens Móveis	236.886.735,09	236.886.735,09	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.533.923.340,20	80.319.888,74
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-69.742.047,89	-66.182.910,43	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>140.863.885.800,13</b>	<b>122.303.148.294,17</b>
Bens Imóveis	329.192.869,42	324.942.193,46			
Bens Imóveis	329.841.162,84	325.585.283,62			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-648.293,42	-643.090,16			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>80.479.478,71</b>	<b>79.952.484,71</b>			
Softwares	80.465.424,72	79.938.430,72			
Softwares	80.465.424,72	79.938.430,72			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			



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

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 13/04/2021	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14.053,99	14.053,99			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14.053,99	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	-	-			
Diferido	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>145.787.931.698,69</b>	<b>127.380.806.739,57</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>145.787.931.698,69</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>6.081.874.735,35</b>	<b>4.434.936.071,01</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>47.478.952.848,48</b>	<b>5.365.700.272,57</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>139.706.056.963,34</b>	<b>122.945.870.668,56</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>4.349.043.437,21</b>	<b>4.508.935.528,83</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>93.959.935.413,00</b>	<b>117.506.170.938,17</b>

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>147.656.747,36</b>	<b>141.173.735,41</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>54.584.351.901,33</b>	<b>71.755.248.688,56</b>
Atos Potenciais Ativos	147.656.747,36	141.173.735,41	Atos Potenciais Passivos	54.584.351.901,33	71.755.248.688,56
Garantias e Contragarantias Recebidas	52.224.445,63	45.496.929,52	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	94.343.589,58	94.588.093,74	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	53.193.709.742,72	70.245.596.051,36
Direitos Contratuais	1.088.712,15	1.088.712,15	Obrigações Contratuais	1.390.642.158,61	1.509.652.637,20
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>147.656.747,36</b>	<b>141.173.735,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>54.584.351.901,33</b>	<b>71.755.248.688,56</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-2.225.600.338,88</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-39.171.477.774,25</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-431.456.972,92
Previdência Social (RPPS)	-
Dívida Pública	-38.500.460.493,77
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-239.560.307,56
<b>TOTAL</b>	<b>-41.397.078.113,13</b>