



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
ATIVO CIRCULANTE	55.227.766.769,48	126.027.505.377,15	PASSIVO CIRCULANTE	5.142.663.311,29	5.014.250.611,00
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	699.361.665,27	1.353.301.362,42	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.124.353,43	63.407.834,40
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	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	5.160.787.664,72	5.077.658.445,40
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
(-) 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
Imobilizado	339.201.870,89	495.646.018,12	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	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-72.952.294,72	-66.182.910,43	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.766.340.770,03	122.303.148.294,17
(-) 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	-	-			
Intangível	46.779.989,38	79.952.484,71			
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 - 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	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	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	55.927.128.434,75	127.380.806.739,57	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.927.128.434,75	127.380.806.739,57

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	149.790.368,38	141.173.735,41	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.878.415.451,38	71.755.248.688,56
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	-	-
TOTAL	149.790.368,38	141.173.735,41	TOTAL	20.878.415.451,38	71.755.248.688,56

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-1.824.221.224,61
Recursos Vinculados	-11.297.815.829,16
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
TOTAL	-13.122.037.053,77