



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2021

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
29/10/2021

PÁGINA
1

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTÍTULO	55000 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	55000 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2021	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	303.333.818.235,54	653.713.240.253,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.579,60	18.151,30
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	2.579,60	18.151,30
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	92.321.366,64	304.504.240,20
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.956.911,06	173.553.491,16
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	89.300.814,89	130.904.644,62
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	63.640,69	46.104,42
Transferências e Delegações Recebidas	245.893.556.586,96	604.983.962.230,35
Transferências Intragovernamentais	245.893.538.989,82	604.983.184.488,08
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	89.510,40
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	17.597,14	688.231,87
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	51.782.739.452,67	47.921.045.797,62
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	50.270.467.859,79	46.889.682.276,72
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.512.271.592,88	1.031.363.520,90
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.565.198.249,67	503.709.833,98
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2021

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
29/10/2021

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2021	2020
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	139.538.772,00	20.636.955,81
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.425.659.477,67	483.072.878,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	374.722.074.888,19	604.937.786.126,91
Pessoal e Encargos	185.287.100,63	228.110.235,21
Remuneração a Pessoal	86.979.555,01	113.495.645,58
Encargos Patronais	13.598.866,31	17.505.289,68
Benefícios a Pessoal	6.465.195,47	9.861.601,07
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	78.243.483,84	87.247.698,88
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	67.356.494.884,34	247.563.232.767,52
Aposentadorias e Reformas	91.600.968,93	76.199.441,07
Pensões	597.716,82	4.749.307,44
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	52.139.834.394,52	236.681.538.742,06
Políticas Públicas de Transferência de Renda	14.934.663.038,00	10.741.575.154,08
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	189.798.766,07	59.170.122,87
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.316.662.844,18	1.078.514.389,99
Uso de Material de Consumo	16.745.256,02	351.484,30
Serviços	1.292.798.661,00	1.070.824.891,78
Depreciação, Amortização e Exaustão	7.118.927,16	7.338.013,91
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	38.607,33	8.516,51
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.937,95	1.023,33
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	36.669,38	7.493,18
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	183.319.065.158,37	354.872.657.179,62
Transferências Intragovernamentais	181.666.286.421,36	350.190.348.496,67
Transferências Intergovernamentais	1.647.136.839,81	4.611.292.143,21
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	2.688.290,93	1.636.955,53
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	2.953.606,27	69.379.584,21
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	121.149.712.219,11	630.141.680,80
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	232.292,56	-
Incorporação de Passivos	364,42	25.670.143,41
Desincorporação de Ativos	121.149.479.562,13	604.471.537,39



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
-------------------	---

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS
--------	---

EMISSAO 29/10/2021	PAGINA 3
-----------------------	-------------

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2021	2020
Tributárias	201.304,59	248.013,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	201.304,59	248.013,48
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.394.612.769,64	564.873.343,78
Premiações	-	600.000,00
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	22.322,13	162.217,30
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	1.394.584.189,70	564.075.545,64
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.257,81	35.580,84
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-71.388.256.652,65	48.775.454.126,54

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2021	2020