



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSION 31/01/2023	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	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	76.688.236.510,44	68.107.518.211,88	PASSIVO CIRCULANTE	4.466.782.397,31	4.408.460.514,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.989.013,10	51.182.059,16	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	591.186.502,78	654.433.954,56
Créditos a Curto Prazo	76.652.138.668,07	68.055.135.043,60	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	76.652.138.668,07	68.055.135.043,60	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	74.874.072,22	60.882.667,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	1.108.829,27	1.201.109,12	Transferências Fiscais a Curto Prazo	853.806.304,56	886.531.750,89
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	2.829.328.461,13	2.715.318.404,27
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	117.587.056,62	91.293.737,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	131.754.626,48	357.109.296,47	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	195.826.551,61	103.005.832,23
Ativo Realizável a Longo Prazo	12.540.634,73	23.151.464,57	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	195.708.113,36	102.887.393,98
Créditos a Longo Prazo	12.540.634,73	23.151.464,57	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	7.490.886.420,13	10.240.684.993,38	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-7.478.345.785,40	-10.217.533.528,81	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Provisões a Longo Prazo	118.438,25	118.438,25
Participações Permanentes	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	4.662.608.948,92	4.511.466.346,72
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Capital	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Demais Reservas	-	-
Imobilizado	111.278.454,33	287.105.680,76	Resultados Acumulados	72.157.382.188,00	63.953.161.161,63
Bens Móveis	49.138.007,96	190.586.161,97	Resultado do Exercício	6.927.945.945,01	-57.895.689.915,88
Bens Móveis	157.608.035,18	262.374.725,40	Resultados de Exercícios Anteriores	63.953.161.161,63	122.303.148.294,17
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-108.470.027,22	-71.788.563,43	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.276.275.081,36	-454.297.216,66
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	62.140.446,37	96.519.518,79	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.157.382.188,00	63.953.161.161,63
Bens Imóveis	62.141.089,60	97.180.828,24			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-643,23	-661.309,45			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	7.935.537,42	46.852.151,14			
Softwares	7.935.537,42	46.852.151,14			
Softwares	7.935.537,42	46.852.151,14			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 31/01/2023	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	2022	2021	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) 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	76.819.991.136,92	68.464.627.508,35	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.819.991.136,92	68.464.627.508,35

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO	34.989.548,60	51.182.059,16	PASSIVO FINANCEIRO	5.191.059.091,46	9.624.221.711,56
ATIVO PERMANENTE	76.785.001.588,32	68.413.445.449,19	PASSIVO PERMANENTE	4.095.935.208,73	3.891.856.551,43
			SALDO PATRIMONIAL	67.532.996.836,73	54.948.549.245,36

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	114.481.490,11	156.225.879,34	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.788.673.220,45	6.980.684.083,08
Atos Potenciais Ativos	114.481.490,11	156.225.879,34	Atos Potenciais Passivos	24.788.673.220,45	6.980.684.083,08
Garantias e Contragarantias Recebidas	99.973.475,15	61.383.923,43	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	13.419.302,81	93.753.243,76	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	21.867.747.736,52	4.347.692.839,96
Direitos Contratuais	1.088.712,15	1.088.712,15	Obrigações Contratuais	2.920.925.483,93	2.632.991.243,12
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	114.481.490,11	156.225.879,34	TOTAL	24.788.673.220,45	6.980.684.083,08

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-1.987.999.075,35
Recursos Vinculados	-3.168.070.467,51
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-1.283.231.186,87
Previdência Social (RPPS)	-377,37
Dívida Pública	-1.693.720.621,92
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-191.118.281,35
TOTAL	-5.156.069.542,86