



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 19/04/2022	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
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	87.444.510.614,18	68.107.518.211,88	PASSIVO CIRCULANTE	4.075.762.639,90	4.408.460.514,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	310.357.080,08	51.182.059,16	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	627.143.658,97	654.433.954,56
Créditos a Curto Prazo	87.132.972.381,43	68.055.135.043,60	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	87.132.972.381,43	68.055.135.043,60	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.046.690,57	60.882.667,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	1.181.152,67	1.201.109,12	Transferências Fiscais a Curto Prazo	878.451.963,79	886.531.750,89
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	2.452.939.381,39	2.715.318.404,27
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	103.180.945,18	91.293.737,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	320.724.598,35	357.109.296,47	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	103.548.508,97	103.005.832,23
Ativo Realizável a Longo Prazo	108.636.238,55	23.151.464,57	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	103.430.070,72	102.887.393,98
Créditos a Longo Prazo	108.636.238,55	23.151.464,57	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	10.326.169.767,36	10.240.684.993,38	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-10.217.533.528,81	-10.217.533.528,81	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	118.438,25	118.438,25
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	4.179.311.148,87	4.511.466.346,72
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
(-) 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	83.585.924.063,66	63.953.161.161,63
Imobilizado	204.734.650,83	287.105.680,76	Resultado do Exercício	19.619.804.850,33	-57.895.689.915,88
Bens Móveis	106.957.615,14	190.586.161,97	Resultados de Exercícios Anteriores	63.953.161.161,63	122.303.148.294,17
Bens Móveis	161.024.883,87	262.374.725,40	Ajustes de Exercícios Anteriores	12.958.051,70	-454.297.216,66
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-54.067.268,73	-71.788.563,43	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.585.924.063,66	63.953.161.161,63
Bens Imóveis	97.777.035,69	96.519.518,79			
Bens Imóveis	98.438.345,14	97.180.828,24			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-661.309,45	-661.309,45			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	7.353.708,97	46.852.151,14			
Softwares	7.353.708,97	46.852.151,14			
Softwares	7.353.708,97	46.852.151,14			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 19/04/2022	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
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	2021	2020
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	87.765.235.212,53	68.464.627.508,35	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.765.235.212,53	68.464.627.508,35

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO	310.357.080,08	51.182.059,16	PASSIVO FINANCEIRO	72.850.484.381,58	9.624.221.711,56
ATIVO PERMANENTE	87.454.878.132,45	68.413.445.449,19	PASSIVO PERMANENTE	3.620.707.706,16	3.891.856.551,43
			SALDO PATRIMONIAL	11.294.043.124,79	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	166.015.673,58	156.225.879,34	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	62.717.146.474,53	6.980.684.083,08
Atos Potenciais Ativos	166.015.673,58	156.225.879,34	Atos Potenciais Passivos	62.717.146.474,53	6.980.684.083,08
Garantias e Contragarantias Recebidas	70.485.378,67	61.383.923,43	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	94.441.582,76	93.753.243,76	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	60.190.510.840,19	4.347.692.839,96
Direitos Contratuais	1.088.712,15	1.088.712,15	Obrigações Contratuais	2.526.635.634,34	2.632.991.243,12
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	166.015.673,58	156.225.879,34	TOTAL	62.717.146.474,53	6.980.684.083,08

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-23.695.426.643,53
Recursos Vinculados	-48.844.700.657,97
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-27.930.621.642,97
Previdência Social (RPPS)	-6.211.315,62
Dívida Pública	-20.760.135.315,55
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-147.732.383,83
TOTAL	-72.540.127.301,50