



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 31/10/2022	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	59.899.264.408,74	68.107.518.211,88	PASSIVO CIRCULANTE	3.183.242.826,42	4.408.460.514,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	571.113.723,73	51.182.059,16	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	584.620.108,84	654.433.954,56
Créditos a Curto Prazo	59.327.032.514,88	68.055.135.043,60	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	59.327.032.514,88	68.055.135.043,60	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.551.101,01	60.882.667,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	1.118.170,13	1.201.109,12	Transferências Fiscais a Curto Prazo	994.377.427,58	886.531.750,89
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	1.488.408.700,44	2.715.318.404,27
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	101.285.488,55	91.293.737,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.646.768,66	357.109.296,47	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	118.438,25	103.005.832,23
Ativo Realizável a Longo Prazo	139.425.289,40	23.151.464,57	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	102.887.393,98
Créditos a Longo Prazo	139.425.289,40	23.151.464,57	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	10.356.958.818,21	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	-	-	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	3.183.361.264,67	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	136.285.941,84	287.105.680,76	Resultados Acumulados	56.999.549.912,73	63.953.161.161,63
Bens Móveis	81.176.651,78	190.586.161,97	Resultado do Exercício	-6.920.092.005,26	-57.895.689.915,88
Bens Móveis	188.226.516,09	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	-107.049.864,31	-71.788.563,43	Ajustes de Exercícios Anteriores	-33.519.243,64	-454.297.216,66
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	55.109.290,06	96.519.518,79	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.999.549.912,73	63.953.161.161,63
Bens Imóveis	55.109.290,06	97.180.828,24			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-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 TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 31/10/2022	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	60.182.911.177,40	68.464.627.508,35	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.182.911.177,40	68.464.627.508,35

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO	571.114.259,23	51.182.059,16	PASSIVO FINANCEIRO	46.492.648.495,17	9.624.221.711,56
ATIVO PERMANENTE	59.611.796.918,17	68.413.445.449,19	PASSIVO PERMANENTE	2.530.509.035,08	3.891.856.551,43
			SALDO PATRIMONIAL	11.159.753.647,15	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	132.382.374,19	156.225.879,34	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.760.758.130,65	6.980.684.083,08
Atos Potenciais Ativos	132.382.374,19	156.225.879,34	Atos Potenciais Passivos	23.760.758.130,65	6.980.684.083,08
Garantias e Contragarantias Recebidas	95.229.983,33	61.383.923,43	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	36.063.678,71	93.753.243,76	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	20.558.263.448,10	4.347.692.839,96
Direitos Contratuais	1.088.712,15	1.088.712,15	Obrigações Contratuais	3.202.494.682,55	2.632.991.243,12
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	132.382.374,19	156.225.879,34	TOTAL	23.760.758.130,65	6.980.684.083,08

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-4.327.727.955,02
Recursos Vinculados	-41.593.806.280,92
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-23.360.998.146,69
Previdência Social (RPPS)	-1.552.342,46
Dívida Pública	-17.974.698.163,41
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-256.557.628,36
TOTAL	-45.921.534.235,94