



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
29/07/2022

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	106.688.546.423,62	68.107.518.211,88	PASSIVO CIRCULANTE	3.568.862.269,36	4.408.460.514,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	883.238.290,30	51.182.059,16	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	629.637.905,80	654.433.954,56
Créditos a Curto Prazo	105.804.148.332,69	68.055.135.043,60	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	105.804.148.332,69	68.055.135.043,60	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.736.442,24	60.882.667,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	1.159.800,63	1.201.109,12	Transferências Fiscais a Curto Prazo	904.084.308,74	886.531.750,89
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	1.919.735.510,42	2.715.318.404,27
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	101.668.102,16	91.293.737,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	247.300.061,24	357.109.296,47	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	103.386.832,72	103.005.832,23
Ativo Realizável a Longo Prazo	90.859.391,32	23.151.464,57	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	103.268.394,47	102.887.393,98
Créditos a Longo Prazo	90.859.391,32	23.151.464,57	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	10.308.392.920,13	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	3.672.249.102,08	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	149.086.960,95	287.105.680,76	Resultados Acumulados	103.263.597.382,78	63.953.161.161,63
Bens Móveis	93.977.670,89	190.586.161,97	Resultado do Exercício	39.308.951.043,04	-57.895.689.915,88
Bens Móveis	157.135.855,62	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	-63.158.184,73	-71.788.563,43	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.485.178,11	-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	103.263.597.382,78	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	7.353.708,97	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 SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 29/07/2022	PÁGINA 2
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	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	106.935.846.484,86	68.464.627.508,35	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.935.846.484,86	68.464.627.508,35

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO	883.238.825,80	51.182.059,16	PASSIVO FINANCEIRO	52.806.871.157,37	9.624.221.711,56
ATIVO PERMANENTE	106.052.607.659,06	68.413.445.449,19	PASSIVO PERMANENTE	3.099.508.890,32	3.891.856.551,43
			SALDO PATRIMONIAL	51.029.466.437,17	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	111.914.275,81	156.225.879,34	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.088.212.456,36	6.980.684.083,08
Atos Potenciais Ativos	111.914.275,81	156.225.879,34	Atos Potenciais Passivos	43.088.212.456,36	6.980.684.083,08
Garantias e Contragarantias Recebidas	74.761.884,95	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	40.689.655.066,29	4.347.692.839,96
Direitos Contratuais	1.088.712,15	1.088.712,15	Obrigações Contratuais	2.398.557.390,07	2.632.991.243,12
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	111.914.275,81	156.225.879,34	TOTAL	43.088.212.456,36	6.980.684.083,08

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-24.030.634.140,19
Recursos Vinculados	-27.892.998.191,38
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-6.987.997.137,42
Previdência Social (RPPS)	-6.211.315,62
Dívida Pública	-20.761.163.844,71
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-137.625.893,63
TOTAL	-51.923.632.331,57