



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2021

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
30/07/2021

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	97.403.066.062,49	126.027.505.377,15	PASSIVO CIRCULANTE	4.045.063.892,72	5.014.250.611,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	768.471.140,54	4.434.936.071,01	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	42.334.543,80	247.772.273,19
Créditos a Curto Prazo	96.632.670.741,55	121.590.497.896,14	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	96.632.670.741,55	121.590.497.896,14	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.144.221,81	6.621.361,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	1.924.180,40	2.071.410,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	934.452.412,98	700.530.515,27
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	2.876.830.086,52	3.409.035.156,74
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	186.302.627,61	650.291.304,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	811.215.396,89	1.353.301.362,42	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	63.407.834,40	63.407.834,40
Ativo Realizável a Longo Prazo	320.864.404,93	645.427.818,84	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	63.289.396,15	63.289.396,15
Créditos a Longo Prazo	320.864.404,93	645.427.818,84	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	322.914.187,54	645.427.818,84	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-2.049.782,61	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	118.438,25	118.438,25
Investimentos	-	132.275.040,75	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	132.275.040,75	Resultado Diferido	-	-
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	-	132.275.040,75	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	4.108.471.727,12	5.077.658.445,40
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Capital	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Demais Reservas	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados Acumulados	94.105.809.732,26	122.303.148.294,17
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	-28.050.967.833,38	64.223.651.986,45
Imobilizado	443.671.273,38	495.646.018,12	Resultados de Exercícios Anteriores	122.303.148.294,17	57.999.176.418,98
Bens Móveis	174.102.955,20	170.703.824,66	Ajustes de Exercícios Anteriores	-146.370.728,53	80.319.888,74
Bens Móveis	247.298.029,27	236.886.735,09	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-73.195.074,07	-66.182.910,43	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.105.809.732,26	122.303.148.294,17
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	269.568.318,18	324.942.193,46			
Bens Imóveis	270.222.035,67	325.585.283,62			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-653.717,49	-643.090,16			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	46.679.718,58	79.952.484,71			
Softwares	46.679.718,58	79.938.430,72			
Softwares	46.679.718,58	79.938.430,72			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSION 30/07/2021	PAGINA 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	2021	2020	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	14.053,99			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	14.053,99			
(-) 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	98.214.281.459,38	127.380.806.739,57	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.214.281.459,38	127.380.806.739,57

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ATIVO FINANCEIRO	768.471.140,54	4.434.936.071,01	PASSIVO FINANCEIRO	20.667.595.977,07	5.365.700.272,57
ATIVO PERMANENTE	97.445.810.318,84	122.945.870.668,56	PASSIVO PERMANENTE	3.756.114.792,55	4.508.935.528,83
			SALDO PATRIMONIAL	73.790.570.689,76	117.506.170.938,17

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	148.501.468,43	141.173.735,41	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.531.452.678,43	71.755.248.688,56
Atos Potenciais Ativos	148.501.468,43	141.173.735,41	Atos Potenciais Passivos	37.531.452.678,43	71.755.248.688,56
Garantias e Contragarantias Recebidas	53.659.512,52	45.496.929,52	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	93.753.243,76	94.588.093,74	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	36.251.263.921,61	70.245.596.051,36
Direitos Contratuais	1.088.712,15	1.088.712,15	Obrigações Contratuais	1.280.188.756,82	1.509.652.637,20
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	148.501.468,43	141.173.735,41	TOTAL	37.531.452.678,43	71.755.248.688,56

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-1.847.820.657,73
Recursos Vinculados	-18.051.304.178,80
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-489.381.735,79
Previdência Social (RPPS)	-
Dívida Pública	-17.289.077.783,12
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-272.844.659,89
TOTAL	-19.899.124.836,53