



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/01/2021 PAGINA 1

SUBTÍTULO MMM - SECEX/MMA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	34.557.415,87	74.184.916,42	PASSIVO CIRCULANTE	81.977.586,22	17.124.267,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.659.630,31	29.221.986,55	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	11.605.255,59	6.793.374,31
Créditos a Curto Prazo	25.844.306,03	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	25.844.306,03	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.178.700,54	1.403.659,01
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	44.895.230,99	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Estoques	53.479,53	67.698,88	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	69.193.630,09	8.927.234,12
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.543.538.476,05	1.896.288.173,16	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.844.915.259,20	1.243.225.567,48	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	1.844.915.259,20	1.232.703.439,78	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.831.216.060,43	1.232.703.439,78	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	61.909.991,76	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-48.210.792,99	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	10.522.127,70	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Resultado Diferido	-	-
Investimentos	-	53.417,45	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	81.977.586,22	17.124.267,44
Participações Permanentes	-	-			
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	-	-			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
(-) 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	-	53.417,45	Reservas de Lucros	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	53.417,45	Demais Reservas	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultados Acumulados	2.496.118.305,70	1.953.348.822,14
Imobilizado	676.126.503,55	632.629.325,24	Resultado do Exercício	542.909.408,49	101.483.855,31
Bens Móveis	14.615.197,60	15.376.379,73	Resultados de Exercícios Anteriores	1.953.348.822,14	1.787.934.610,25
Bens Móveis	37.285.535,93	38.100.459,63	Ajustes de Exercícios Anteriores	-139.924,93	63.930.356,58
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-22.670.338,33	-22.724.079,90	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.496.118.305,70	1.953.348.822,14
Bens Imóveis	661.511.305,95	617.252.945,51			
Bens Imóveis	661.587.290,21	617.322.494,05			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-75.984,26	-69.548,54			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	22.496.713,30	20.379.862,99			
Softwares	22.495.105,49	20.378.255,18			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/01/2021 PAGINA 2

SUBTÍTULO MMM - SECEX/MMA

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
Softwares	24.006.842,94	21.606.677,74			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-1.511.737,45	-1.228.422,56			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.607,81	1.607,81			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.607,81	1.607,81			
(-) 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	2.578.095.891,92	1.970.473.089,58	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.578.095.891,92	1.970.473.089,58

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ATIVO FINANCEIRO	8.659.630,31	29.221.986,55	PASSIVO FINANCEIRO	114.990.077,64	496.478.760,34
ATIVO PERMANENTE	2.569.436.261,61	1.941.251.103,03	PASSIVO PERMANENTE	51.148.451,11	7.176.550,08
			SALDO PATRIMONIAL	2.411.957.363,17	1.466.817.779,16

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.382.588,74	68.369.090,26	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	136.791.330,59	246.260.134,87
Atos Potenciais Ativos	33.382.588,74	68.369.090,26	Atos Potenciais Passivos	136.791.330,59	246.260.134,87
Garantias e Contragarantias Recebidas	4.784.969,16	2.983.256,58	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	28.597.619,58	65.385.833,68	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	121.686.448,96	83.394.033,39
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	15.104.881,63	162.866.101,48
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	33.382.588,74	68.369.090,26	TOTAL	136.791.330,59	246.260.134,87

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-55.750.383,48
Recursos Vinculados	-50.580.063,85
Previdência Social (RPPS)	-
Dívida Pública	-7.846.061,64
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-42.734.002,21



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/01/2021 PÁGINA 3

SUBTÍTULO MMM - SECEX/MMA

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
TOTAL	-106.330.447,33