



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 03/02/2022 PAGINA 1

SUBTÍTULO MMM - SECEX/MMA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	38.563.115,43	34.557.415,87	PASSIVO CIRCULANTE	84.252.340,57	81.977.586,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.909.865,21	8.659.630,31	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	9.132.380,27	11.605.255,59
Créditos a Curto Prazo	23.605.245,49	25.844.306,03	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	23.605.245,49	25.844.306,03	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.669.271,20	1.178.700,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	48.004,73	53.479,53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	19.777.794,55	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	7.530,50	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	53.665.364,05	69.193.630,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.220.205.086,76	2.543.538.476,05	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.092.068.177,32	1.844.915.259,20	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	2.092.068.177,32	1.844.915.259,20	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.052.379.585,69	1.831.216.060,43	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	190.001.175,18	61.909.991,76	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-150.312.583,55	-48.210.792,99	Provisões a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
Participações Permanentes	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	84.252.340,57	81.977.586,22
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-		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	3.174.515.861,62	2.496.118.305,70
Imobilizado	1.098.546.200,95	676.126.503,55	Resultado do Exercício	676.560.236,65	542.909.408,49
Bens Móveis	16.853.594,80	14.615.197,60	Resultados de Exercícios Anteriores	2.496.118.305,70	1.953.348.822,14
Bens Móveis	42.408.542,07	37.285.535,93	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.837.319,27	-139.924,93
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-25.554.947,27	-22.670.338,33	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.174.515.861,62	2.496.118.305,70
Bens Imóveis	1.081.692.606,15	661.511.305,95			
Bens Imóveis	1.081.771.680,21	661.587.290,21			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-79.074,06	-75.984,26			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	29.590.708,49	22.496.713,30			
Softwares	29.590.588,49	22.495.105,49			
Softwares	31.128.358,61	24.006.842,94			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-1.537.770,12	-1.511.737,45			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSION 03/02/2022 PAGINA 2

SUBTÍTULO MMM - SECEX/MMA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	120,00	1.607,81			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	120,00	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	3.258.768.202,19	2.578.095.891,92	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.258.768.202,19	2.578.095.891,92

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ATIVO FINANCEIRO	14.909.865,21	8.659.630,31	PASSIVO FINANCEIRO	128.412.495,82	114.990.077,64
ATIVO PERMANENTE	3.243.858.336,98	2.569.436.261,61	PASSIVO PERMANENTE	54.878.478,26	51.148.451,11
			SALDO PATRIMONIAL	3.075.477.228,11	2.411.957.363,17

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.887.508,15	33.382.588,74	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	278.156.380,42	136.791.330,59
Atos Potenciais Ativos	23.887.508,15	33.382.588,74	Atos Potenciais Passivos	278.156.380,42	136.791.330,59
Garantias e Contragarantias Recebidas	6.601.392,04	4.784.969,16	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	17.286.116,11	28.597.619,58	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	116.251.245,41	121.686.448,96
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	161.905.135,01	15.104.881,63
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	23.887.508,15	33.382.588,74	TOTAL	278.156.380,42	136.791.330,59

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-89.448.104,68
Recursos Vinculados	-24.054.525,93
Previdência Social (RPPS)	-
Dívida Pública	-2.108.139,68
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-21.946.386,25
TOTAL	-113.502.630,61