



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 01/03/2019	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTÍTULO	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	6.408.877.508,48	5.936.919.741,79	PASSIVO CIRCULANTE	4.986.357.072,54	4.647.669.590,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.629.224.054,45	5.354.548.656,82	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	3.545.148.072,67	3.072.620.239,59
Créditos a Curto Prazo	10.316.928,21	9.186.332,55	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.363.135,90	2.895.404,05
Clientes	18.906.923,51	17.736.850,39	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	101.849.801,46	101.626.592,03
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo	-8.589.995,30	-8.550.517,84	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	183.821,18	76.487,79
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	702.067.638,48	507.864.606,03	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	1.169.467.165,45	1.282.743.190,81
Estoques	67.014.997,73	65.068.588,95	Demais Obrigações a Curto Prazo	167.345.075,88	187.707.675,82
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	253.889,61	251.557,44			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.840.523.767,09	50.646.833.619,70	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.751.345.180,15	1.585.668.583,21
Ativo Realizável a Longo Prazo	417.896.256,09	45.170.803.736,94	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	5.369.698,18	44.807.973.338,53	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	216.828.950,24	185.111.532,83
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	5.519.204,69	44.808.104.830,51	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	3.676.503,12	1.997.478,72
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-149.506,51	-131.491,98	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	25.497.666,67	25.497.666,67
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	412.525.882,43	362.829.722,93	Provisões a Longo Prazo	2.688.087,95	2.563.145,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	675,48	675,48	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.500.563.972,92	1.368.218.760,14
Estoques	-	-	Resultado Diferido	2.089.999,25	2.279.999,25
Investimentos	22.695,54	22.695,54	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	6.737.702.252,69	6.233.338.173,30
Participações Permanentes	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
Propriedades para Investimento	-	-		2018	2017
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	7.077.534.494,65	7.077.534.494,65
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	10.783.743,77	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Capital	2.266.923,14	2.266.923,14
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	38.623.189,76	41.341.199,84
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Demais Investimentos Permanentes	22.695,54	22.695,54	Demais Reservas	3.161.796,82	3.656.564,02
Demais Investimentos Permanentes	22.695,54	22.695,54	Resultados Acumulados	-1.620.671.125,26	43.225.616.006,54
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	-53.851.401,37	3.102.671.881,25
Imobilizado	5.406.008.380,77	5.457.180.910,15	Resultados de Exercícios Anteriores	43.226.110.773,74	61.903.876.240,59
Bens Móveis	1.473.131.628,36	1.483.798.468,51	Ajustes de Exercícios Anteriores	-44.792.930.497,63	-21.780.932.115,30
Bens Móveis	2.148.730.616,07	2.121.941.217,55	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-675.598.987,71	-638.142.749,04	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.511.699.022,88	50.350.415.188,19
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	3.932.876.752,41	3.973.382.441,64			
Bens Imóveis	4.940.275.458,68	4.910.660.654,67			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-1.007.398.706,27	-937.278.213,03			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	12.826.889,03	13.975.808,73			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

EXERCICIO 2018	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO 01/03/2019	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
Softwares	7.361.116,79	8.648.783,03			
Softwares	14.391.058,53	13.954.414,53			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-7.029.941,74	-5.305.631,50			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	4.091.568,60	3.952.822,06			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	5.153.360,53	5.014.613,99			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-1.061.791,93	-1.061.791,93			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	1.374.203,64	1.374.203,64			
Direitos de Uso de Imóveis	1.374.203,64	1.374.203,64			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	3.769.545,66	4.850.468,34			
Diferido	255.028.533,21	255.028.533,21			
(-) Amortização Acumulada	-251.258.987,55	-250.178.064,87			
TOTAL DO ATIVO	12.249.401.275,57	56.583.753.361,49	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.249.401.275,57	56.583.753.361,49

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	6.091.046.655,20	5.711.739.105,04	PASSIVO FINANCEIRO	12.320.034.391,47	12.213.742.360,40
ATIVO PERMANENTE	6.158.354.620,37	50.872.014.256,45	PASSIVO PERMANENTE	6.487.751.882,39	6.001.986.531,38
SALDO PATRIMONIAL	6.558.384.998,29		SALDO PATRIMONIAL		38.368.024.469,71

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	314.222.111,10	313.566.996,96	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.994.620.546,10	15.485.092.692,32
Execução dos Atos Potenciais Ativos	314.222.111,10	313.566.996,96	Execução dos Atos Potenciais Passivos	14.994.620.546,10	15.485.092.692,32
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	54.128.203,19	53.056.191,21	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	2.986.364,23	3.403.262,07	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	13.950.808.456,54	14.481.259.081,74
Direitos Contratuais a Executar	257.107.543,68	257.107.543,68	Obrigações Contratuais a Executar	1.043.812.089,56	1.003.833.610,58
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	314.222.111,10	313.566.996,96	TOTAL	14.994.620.546,10	15.485.092.692,32

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-9.536.389.236,85
Recursos Vinculados	3.307.401.500,58



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS

EMISSÃO 01/03/2019 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS

ÓRGÃO SUPERIOR 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-20.238.538,85
Previdência Social (RPPS)	-
Recursos de Receitas Financeiras	-1.991.978.169,51
Operação de Crédito	-499.895.270,75
Alienação de Bens e Direitos	-3.159.307,00
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	4.977.193.453,25
Outros Recursos Vinculados a Fundos	790.352.191,42
Demais Recursos	55.127.142,02
TOTAL	-6.228.987.736,27