



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
23/04/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	14.231.659,96	15.256.379,46	PASSIVO CIRCULANTE	25.447.948,51	25.717.662,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.534.470,84	12.938.287,95	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	9.244.995,45	9.672.110,53
Créditos a Curto Prazo	1.887.045,41	1.505.369,50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	1.887.045,41	1.505.369,50	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	77.767,24	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	18.581,68	-
Estoques	796.005,43	802.593,42	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	434.559,78	434.559,78
VPDs Pagas Antecipadamente	14.138,28	10.128,59	Demais Obrigações a Curto Prazo	15.672.044,36	15.610.992,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	225.109.139,52	222.631.645,34	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	651.160,70	651.160,70
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões a Longo Prazo	651.160,70	651.160,70
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	26.099.109,21	26.368.823,62
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-		2023	2022
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Capital	-	-
Imobilizado	224.296.141,84	221.995.277,66	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	37.558.543,65	37.968.855,58	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	83.239.692,82	82.370.451,08	Demais Reservas	19.633.387,79	19.633.387,79
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-45.681.149,17	-44.401.595,50	Resultados Acumulados	193.608.302,48	191.885.813,39
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	1.741.914,04	-5.975.830,01
Bens Imóveis	186.737.598,19	184.026.422,08	Resultados de Exercícios Anteriores	191.885.813,39	197.870.897,29
Bens Imóveis	186.742.678,24	184.030.964,97	Ajustes de Exercícios Anteriores	-19.424,95	-9.253,89
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-5.080,05	-4.542,89	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.241.690,27	211.519.201,18
Intangível	812.997,68	636.367,68			
Softwares	812.997,68	636.367,68			
Softwares	812.997,68	636.367,68			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
23/04/2024

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
(-) 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	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Patrimônio Cultural	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	239.340.799,48	237.888.024,80	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	239.340.799,48	237.888.024,80

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	11.534.470,84	12.938.287,95	PASSIVO FINANCEIRO	52.442.174,68	33.136.616,12
ATIVO PERMANENTE	227.806.328,64	224.949.736,85	PASSIVO PERMANENTE	12.648.378,14	10.992.758,35
			SALDO PATRIMONIAL	174.250.246,66	193.758.650,33

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	36.889.715,94	36.419.116,51	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.668.828,05	34.458.991,89
Atos Potenciais Ativos	36.889.715,94	36.419.116,51	Atos Potenciais Passivos	30.668.828,05	34.458.991,89
Garantias e Contragarantias Recebidas	27.879.732,01	27.859.875,51	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	8.934.303,95	8.483.561,02	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	184.293,81	184.293,81
Direitos Contratuais	75.679,98	75.679,98	Obrigações Contratuais	30.484.534,24	34.274.698,08
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	36.889.715,94	36.419.116,51	TOTAL	30.668.828,05	34.458.991,89

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-40.443.259,11
Recursos Vinculados	-464.444,73
Previdência Social (RPPS)	-
Dívida Pública	-2.614.851,72
Fundos, Órgãos e Programas	2.150.406,99
TOTAL	-40.907.703,84