



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
15/10/2024

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	12.811.508,70	15.256.379,46	PASSIVO CIRCULANTE	28.952.254,48	25.717.662,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.629.885,06	12.938.287,95	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	11.168.677,48	9.672.110,53
Créditos a Curto Prazo	349.475,52	1.505.369,50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	349.475,52	1.505.369,50	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.420,00	-
Demais Créditos e Valores	349.475,52	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo	-	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	434.559,78	434.559,78
Estoques	787.656,88	802.593,42	Demais Obrigações a Curto Prazo	17.347.597,22	15.610.992,61
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	44.491,24	10.128,59			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	228.498.236,93	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	29.603.415,18	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	-	-		2024	2023
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	227.685.239,25	221.995.277,66	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	40.286.929,63	37.968.855,58	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	88.550.104,07	82.370.451,08	Demais Reservas	19.815.236,65	19.633.387,79
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-48.263.174,44	-44.401.595,50	Resultados Acumulados	191.891.093,80	191.885.813,39
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	381.708,10	-5.975.830,01
Bens Imóveis	187.398.309,62	184.026.422,08	Resultados de Exercícios Anteriores	191.885.813,39	197.870.897,29
Bens Imóveis	187.398.990,23	184.030.964,97	Ajustes de Exercícios Anteriores	-376.427,69	-9.253,89
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-680,61	-4.542,89	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	211.706.330,45	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	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
15/10/2024

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) 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	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Patrimônio Cultural	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	241.309.745,63	237.888.024,80	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.309.745,63	237.888.024,80

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO FINANCEIRO	11.629.885,06	12.938.287,95	PASSIVO FINANCEIRO	68.737.608,46	33.136.616,12
ATIVO PERMANENTE	229.679.860,57	224.949.736,85	PASSIVO PERMANENTE	16.487.393,26	10.992.758,35
			SALDO PATRIMONIAL	156.084.743,91	193.758.650,33

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.817.483,71	36.419.116,51	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.490.788,32	34.458.991,89
Atos Potenciais Ativos	30.817.483,71	36.419.116,51	Atos Potenciais Passivos	59.490.788,32	34.458.991,89
Garantias e Contragarantias Recebidas	27.588.455,70	27.859.875,51	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	3.153.348,03	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	59.306.494,51	34.274.698,08
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	30.817.483,71	36.419.116,51	TOTAL	59.490.788,32	34.458.991,89

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-58.158.459,67
Recursos Vinculados	1.050.736,27
Educação	-424.631,01
Previdência Social (RPPS)	-
Dívida Pública	-119.038,35



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2024	PERIODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 15/10/2024	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Fundos, Órgãos e Programas	1.594.405,63
TOTAL	-57.107.723,40