



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
02/07/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	42.636.218,97	55.464.795,86	PASSIVO CIRCULANTE	135.934.474,38	135.200.392,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.666.240,02	47.516.193,58	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	33.410.349,61	41.814.573,15
Créditos a Curto Prazo	5.105.501,44	1.931.051,38	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	5.105.501,44	1.931.051,38	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.311.146,90	829.278,78
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	6.864.477,51	6.017.550,90	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	92.212.977,87	92.556.540,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	330.047.213,69	328.705.120,61	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
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	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	135.934.474,38	135.200.392,68
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	329.089.434,91	327.756.741,83	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	119.743.093,89	118.938.650,94	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	119.789.990,05	118.985.547,10	Demais Reservas	123.885.259,17	123.885.259,17
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-46.896,16	-46.896,16	Resultados Acumulados	112.863.699,11	125.084.264,62
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	-12.201.740,49	-24.584.387,34
Bens Imóveis	209.346.341,02	208.818.090,89	Resultados de Exercícios Anteriores	125.084.264,62	149.736.124,79
Bens Imóveis	211.122.845,66	210.561.333,72	Ajustes de Exercícios Anteriores	-18.825,02	-67.472,83
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-1.776.504,64	-1.743.242,83	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.748.958,28	248.969.523,79
Intangível	957.778,78	948.378,78			
Softwares	957.778,78	948.378,78			
Softwares	984.715,78	975.315,78			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-26.937,00	-26.937,00			
(-) 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)

EMIÇÃO
02/07/2024

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
(-) 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	372.683.432,66	384.169.916,47	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	372.683.432,66	384.169.916,47

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO FINANCEIRO	30.666.240,02	47.516.193,58	PASSIVO FINANCEIRO	477.270.005,50	95.092.493,96
ATIVO PERMANENTE	342.017.192,64	336.653.722,89	PASSIVO PERMANENTE	86.762.639,49	74.357.050,41
SALDO PATRIMONIAL	191.349.212,33		SALDO PATRIMONIAL		214.720.372,10

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	77.639.617,89	77.914.352,01	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.524.490,39	22.512.375,89
Atos Potenciais Ativos	77.639.617,89	77.914.352,01	Atos Potenciais Passivos	30.524.490,39	22.512.375,89
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	77.639.617,89	77.914.352,01	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	5.489,19	5.489,19
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	30.519.001,20	22.506.886,70
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	77.639.617,89	77.914.352,01	TOTAL	30.524.490,39	22.512.375,89

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
Recursos Ordinários			-400.889.542,97
Recursos Vinculados			-45.714.222,51
Educação			-1.349.476,04
Previdência Social (RPPS)			-42.622.578,31
Dívida Pública			-2.522.785,03
Fundos, Órgãos e Programas			780.616,87
TOTAL			-446.603.765,48