



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
07/11/2024

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	163.730.126.872,09	86.289.853.594,25	PASSIVO CIRCULANTE	977.924.526,82	3.714.952.705,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	217.622.162,96	102.036.846,56	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	171.594.170,76	70.770.582,69
Créditos a Curto Prazo	163.512.268.192,58	86.187.591.383,24	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	163.512.268.192,58	86.187.591.383,24	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.655.428,38	157.827.138,85
Demais Créditos e Valores	163.512.268.192,58	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo	-	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	42.345.339,74	78.289.255,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	646.905.328,13	3.305.652.757,00
Estoques	236.516,55	225.364,45	Demais Obrigações a Curto Prazo	106.424.259,81	102.412.970,52
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	183.661.938,17	229.158.962,96	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	215.003.747,96	280.834.402,34
Ativo Realizável a Longo Prazo	85.708.764,79	129.850.678,52	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	124.959.455,78	188.282.918,83
Créditos a Longo Prazo	85.708.764,79	129.850.678,52	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	85.708.764,79	5.562.511.535,80	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	5.599.043.331,63	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo	-5.513.334.566,84	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-	-5.432.660.857,28	Provisões a Longo Prazo	90.044.292,18	92.551.483,51
Estoques	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	1.192.928.274,78	3.995.787.107,38
Participações Permanentes	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
Propriedades para Investimento	-	-		2024	2023
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Capital	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Demais Reservas	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados Acumulados	162.720.860.535,48	82.523.225.449,83
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	80.252.979.780,59	9.386.263.455,71
Imobilizado	95.247.473,67	96.602.584,73	Resultados de Exercícios Anteriores	82.523.225.449,83	71.977.466.071,29
Bens Móveis	36.907.380,66	38.237.207,18	Ajustes de Exercícios Anteriores	-55.344.694,94	1.159.495.922,83
Bens Móveis	94.993.762,56	95.781.595,26	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-58.086.381,90	-57.544.388,08	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.720.860.535,48	82.523.225.449,83
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	58.340.093,01	58.365.377,55			
Bens Imóveis	58.381.873,00	58.381.873,00			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-41.779,99	-16.495,45			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	2.705.699,71	2.705.699,71			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
07/11/2024

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Softwares	2.705.699,71	2.705.699,71			
Softwares	2.705.699,71	2.705.699,71			
(-) 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	-	-			
(-) 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	163.913.788.810,26	86.519.012.557,21	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.913.788.810,26	86.519.012.557,21

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO FINANCEIRO	217.633.569,74	102.038.118,23	PASSIVO FINANCEIRO	45.198.625.504,07	2.874.066.817,44
ATIVO PERMANENTE	163.696.155.240,52	86.416.974.438,98	PASSIVO PERMANENTE	1.116.927.516,06	3.749.684.223,43
			SALDO PATRIMONIAL	117.598.235.790,13	79.895.261.516,34

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	107.696.165,93	100.593.464,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.252.569.627,24	7.955.721.096,86
Atos Potenciais Ativos	107.696.165,93	100.593.464,00	Atos Potenciais Passivos	31.252.569.627,24	7.955.721.096,86
Garantias e Contragarantias Recebidas	91.894.523,08	88.341.538,11	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	15.801.642,85	12.251.925,89	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	29.984.558.724,94	6.219.027.191,18
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	1.268.010.902,30	1.736.693.905,68
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	107.696.165,93	100.593.464,00	TOTAL	31.252.569.627,24	7.955.721.096,86

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
------------------------	-----------------------------



EXERCICIO 2024	PERIODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 07/11/2024	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA
ORGAO SUPERIOR	55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPRAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-8.851.419.940,50
Recursos Vinculados	-36.129.571.993,83
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-35.214.988.154,58
Previdência Social (RPPS)	-729.798,91
Dívida Pública	-901.878.261,63
Fundos, Órgãos e Programas	-11.975.778,71
TOTAL	-44.980.991.934,33