



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
30/04/2024

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	110.326.305.686,85	86.289.853.594,25	PASSIVO CIRCULANTE	2.933.241.444,09	3.714.952.705,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	134.616.332,58	102.036.846,56	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	71.484.155,93	70.770.582,69
Créditos a Curto Prazo	110.191.470.853,67	86.187.591.383,24	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	110.191.470.853,67	86.187.591.383,24	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.536.816,83	157.827.138,85
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	218.500,60	225.364,45	Transferências Fiscais a Curto Prazo	44.115.131,32	78.289.255,98
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	2.705.314.974,73	3.305.652.757,00
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	100.790.365,28	102.412.970,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	183.964.716,92	229.158.962,96	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	281.398.232,31	280.834.402,34
Ativo Realizável a Longo Prazo	73.519.314,24	129.850.678,52	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	189.381.670,68	188.282.918,83
Créditos a Longo Prazo	73.519.314,24	129.850.678,52	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	5.573.672.634,30	5.562.511.535,80	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-5.500.153.320,06	-5.432.660.857,28	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Provisões a Longo Prazo	92.016.561,63	92.551.483,51
Participações Permanentes	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	3.214.639.676,40	3.995.787.107,38
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Capital	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Demais Reservas	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultados Acumulados	107.295.630.727,37	82.523.225.449,83
Imobilizado	107.739.702,97	96.602.584,73	Resultado do Exercício	24.826.834.786,62	9.386.263.455,71
Bens Móveis	49.381.459,54	38.237.207,18	Resultados de Exercícios Anteriores	82.523.225.449,83	71.977.466.071,29
Bens Móveis	107.485.416,96	95.781.595,26	Ajustes de Exercícios Anteriores	-54.429.509,08	1.159.495.922,83
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-58.103.957,42	-57.544.388,08	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.295.630.727,37	82.523.225.449,83
Bens Imóveis	58.358.243,43	58.365.377,55			
Bens Imóveis	58.381.873,00	58.381.873,00			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-23.629,57	-16.495,45			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	2.705.699,71	2.705.699,71			
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	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
30/04/2024

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
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	110.510.270.403,77	86.519.012.557,21	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.510.270.403,77	86.519.012.557,21

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	134.618.120,03	102.038.118,23	PASSIVO FINANCEIRO	107.854.389.646,86	2.874.066.817,44
ATIVO PERMANENTE	110.375.652.283,74	86.416.974.438,98	PASSIVO PERMANENTE	3.141.511.090,68	3.749.684.223,43
SALDO PATRIMONIAL	485.630.333,77		SALDO PATRIMONIAL		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	104.603.760,59	100.593.464,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	84.749.215.655,23	7.955.721.096,86
Atos Potenciais Ativos	104.603.760,59	100.593.464,00	Atos Potenciais Passivos	84.749.215.655,23	7.955.721.096,86
Garantias e Contragarantias Recebidas	92.002.117,74	88.341.538,11	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	12.601.642,85	12.251.925,89	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	83.077.529.992,69	6.219.027.191,18
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	1.671.685.662,54	1.736.693.905,68
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	104.603.760,59	100.593.464,00	TOTAL	84.749.215.655,23	7.955.721.096,86

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-1.281.536.871,17
Recursos Vinculados	-106.438.234.655,66
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-105.259.389.344,17
Previdência Social (RPPS)	-2.095.231,75



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2024	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 30/04/2024	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	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Dívida Pública	-1.169.452.683,31
Fundos, Órgãos e Programas	-7.297.396,43
TOTAL	-107.719.771.526,83