



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/01/2024 PAGINA 1

SUBTÍTULO DEP - DEPEND - DEP PENITENCIÁRIO NACI

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>994.916.805,57</b>	<b>1.133.088.546,22</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>143.608.139,36</b>	<b>164.470.179,42</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	781.920.512,20	916.768.512,27	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	68.748.317,17	32.798.471,04
Créditos a Curto Prazo	196.831.142,21	197.949.583,82	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	196.831.142,21	197.949.583,82	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	604.464,30	656.434,17
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	16.165.151,16	18.370.450,13	Transferências Fiscais a Curto Prazo	67.415.676,27	128.189.258,67
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.839.681,62	2.826.015,54
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>223.069.895,93</b>	<b>240.295.605,71</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	948.170,59	948.170,59	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	948.170,59	948.170,59	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Créditos Previdenciários do RPPS	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	948.170,59	948.170,59	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>143.608.139,36</b>	<b>164.470.179,42</b>
Propriedades para Investimento	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-		2023	2022
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Capital	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Demais Reservas	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>220.601.803,34</b>	<b>237.827.513,12</b>	Resultados Acumulados	1.074.378.562,14	1.208.913.972,51
Bens Móveis	144.654.798,36	85.358.067,62	Resultado do Exercício	-131.004.883,75	-79.195.759,92
Bens Móveis	185.657.700,16	110.197.139,80	Resultados de Exercícios Anteriores	1.208.913.972,51	1.288.475.591,21
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-41.002.901,80	-24.839.072,18	Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.530.526,62	-365.858,78
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bens Imóveis	75.947.004,98	152.469.445,50	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.074.378.562,14</b>	<b>1.208.913.972,51</b>
Bens Imóveis	76.447.785,97	152.834.514,95			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-500.780,99	-365.069,45			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>1.519.922,00</b>	<b>1.519.922,00</b>			
Softwares	1.519.922,00	1.519.922,00			
Softwares	1.519.922,00	1.519.922,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSÃO 24/01/2024	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	DEP - DEPN - DEP PENITENCIÁRIO NACI
-----------	-------------------------------------

ÓRGÃO SUPERIOR	
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	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	-	-			
Diferido	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.217.986.701,50</b>	<b>1.373.384.151,93</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.217.986.701,50</b>	<b>1.373.384.151,93</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>781.987.900,77</b>	<b>916.828.915,73</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>775.980.106,81</b>	<b>731.972.513,39</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>435.998.800,73</b>	<b>456.555.236,20</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>52.671.053,91</b>	<b>17.781.136,21</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>389.335.540,78</b>	<b>623.630.502,33</b>

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>21.566.335,34</b>	<b>26.401.811,22</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>613.871.157,75</b>	<b>681.512.255,36</b>
Atos Potenciais Ativos	21.566.335,34	26.401.811,22	Atos Potenciais Passivos	613.871.157,75	681.512.255,36
Garantias e Contragarantias Recebidas	21.566.335,34	26.401.811,22	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	514.920.148,62	593.746.738,08
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	98.951.009,13	87.765.517,28
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>21.566.335,34</b>	<b>26.401.811,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>613.871.157,75</b>	<b>681.512.255,36</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-26.280.166,21</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>32.287.960,17</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-365.462.611,61
Previdência Social (RPPS)	-3.277,56
Dívida Pública	648.027.035,02
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-250.273.185,68
<b>TOTAL</b>	<b>6.007.793,96</b>