



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
Anual

EMISSION
26/02/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	5.850.320,74	17.974.399,38	PASSIVO CIRCULANTE	42.039.720,19	41.163.875,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.108.754,07	16.434.195,55	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	37.739.854,09	37.776.300,72
Créditos a Curto Prazo	1.383.006,87	1.254.518,42	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	1.383.006,87	1.254.518,42	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.726,02	24.852,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	358.559,80	285.685,41	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.298.140,08	3.362.722,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.054.719,99	29.616.188,20	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	42.039.720,19	41.163.875,54
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-		2023	2022
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	42.054.691,53	29.042.246,44	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	17.717.207,37	11.100.181,00	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	31.844.385,64	24.636.657,18	Demais Reservas	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-14.127.178,27	-13.536.476,18	Resultados Acumulados	7.865.320,54	6.426.712,04
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	-2.099.063,86	-2.428.884,03
Bens Imóveis	24.337.484,16	17.942.065,44	Resultados de Exercícios Anteriores	6.426.712,04	4.339.094,76
Bens Imóveis	24.993.425,18	18.524.876,94	Ajustes de Exercícios Anteriores	3.537.672,36	4.516.501,31
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-655.941,02	-582.811,50	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.865.320,54	6.426.712,04
Intangível	2.000.028,46	573.941,76			
Softwares	2.000.028,46	573.941,76			
Softwares	2.000.028,46	573.941,76			
(-) 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	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
Anual

EMIÇÃO
26/02/2024

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
(-) 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	-	-			
TOTAL DO ATIVO	49.905.040,73	47.590.587,58	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.905.040,73	47.590.587,58

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	4.108.754,07	16.434.195,55	PASSIVO FINANCEIRO	40.414.393,24	34.677.658,68
ATIVO PERMANENTE	45.796.286,66	31.156.392,03	PASSIVO PERMANENTE	16.758.128,86	16.841.731,52
SALDO PATRIMONIAL	7.267.481,37	3.928.802,62			

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.580.335,43	747.097,76	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.475.761,97	6.635.882,97
Atos Potenciais Ativos	1.580.335,43	747.097,76	Atos Potenciais Passivos	25.475.761,97	6.635.882,97
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.580.335,43	747.097,76	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	100.000,00	-
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	25.375.761,97	6.635.882,97
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	1.580.335,43	747.097,76	TOTAL	25.475.761,97	6.635.882,97

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-36.522.704,88
Recursos Vinculados	217.065,71
Previdência Social (RPPS)	-3.151,87
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	220.217,58
TOTAL	-36.305.639,17