



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
15/03/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	7.543.792,51	3.760.400,78	PASSIVO CIRCULANTE	2.689.077,20	2.784.737,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.160.186,08	1.773.344,01	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	117.978,09	159.612,98
Créditos a Curto Prazo	2.054.570,21	1.265.028,01	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	2.054.570,21	1.265.028,01	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	972.676,19	2.243.278,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	1.167.484,77	608.921,01	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	161.551,45	113.107,75	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.598.422,92	381.845,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	125.062.049,16	100.044.641,31	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	2.689.077,20	2.784.737,65
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	118.292.981,89	95.013.091,86	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	49.009.175,23	25.926.924,71	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	72.820.778,46	45.550.334,88	Demais Reservas	9.706.989,02	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-23.811.603,23	-19.623.410,17	Resultados Acumulados	120.209.775,45	101.020.304,44
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	25.157.849,33	3.795.838,00
Bens Imóveis	69.283.806,66	69.086.167,15	Resultados de Exercícios Anteriores	92.081.157,86	98.354.485,00
Bens Imóveis	69.360.368,20	69.121.060,38	Ajustes de Exercícios Anteriores	2.970.768,26	-1.130.018,56
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-76.561,54	-34.893,23	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.916.764,47	101.020.304,44
Intangível	6.769.067,27	5.031.549,45			
Softwares	6.769.067,27	5.031.549,45			
Softwares	6.783.567,27	5.044.731,27			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-14.500,00	-13.181,82			
(-) 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
DEZ(Encerrado)

EMISSION
15/03/2024

PAGINA
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	132.605.841,67	103.805.042,09	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.605.841,67	103.805.042,09

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	4.160.186,08	1.773.344,01	PASSIVO FINANCEIRO	16.184.011,28	8.744.777,54
ATIVO PERMANENTE	128.445.655,59	102.031.698,08	PASSIVO PERMANENTE	89.542,21	134.543,92
			SALDO PATRIMONIAL	116.332.288,18	94.925.720,63

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	-	9.437,76	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.235.045,16	40.917.504,35
Atos Potenciais Ativos	-	9.437,76	Atos Potenciais Passivos	54.235.045,16	40.917.504,35
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	9.437,76	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	-	3.538,27
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	54.235.045,16	40.913.966,08
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	-	9.437,76	TOTAL	54.235.045,16	40.917.504,35

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-11.952.309,21
Recursos Vinculados	-71.515,99
Previdência Social (RPPS)	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-71.515,99
TOTAL	-12.023.825,20