



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO
25/03/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	7.943.165,86	7.543.792,51	PASSIVO CIRCULANTE	5.111.925,42	2.689.077,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.234.043,37	4.160.186,08	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	41.152,45	117.978,09
Créditos a Curto Prazo	1.994.573,89	2.054.570,21	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	1.994.573,89	2.054.570,21	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.492.830,31	972.676,19
Demais Créditos e Valores	1.994.573,89	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo	-	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Estoques	649.505,08	1.167.484,77	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.577.942,66	1.598.422,92
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	65.043,52	161.551,45			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.557.965,56	125.062.049,16	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	5.111.925,42	2.689.077,20
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-		2024	2023
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	104.683.434,97	118.292.981,89	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	50.748.568,86	49.009.175,23	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	77.409.750,90	72.820.778,46	Demais Reservas	873.557,22	9.706.989,02
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-26.661.182,04	-23.811.603,23	Resultados Acumulados	118.515.648,78	120.209.775,45
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	-2.381.096,56	25.157.849,33
Bens Imóveis	53.934.866,11	69.283.806,66	Resultados de Exercícios Anteriores	120.654.863,44	92.081.157,86
Bens Imóveis	53.944.480,69	69.360.368,20	Ajustes de Exercícios Anteriores	241.881,90	2.970.768,26
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-9.614,58	-76.561,54	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.389.206,00	129.916.764,47
Intangível	11.874.530,59	6.769.067,27			
Softwares	11.874.530,59	6.769.067,27			
Softwares	12.707.198,42	6.783.567,27			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-832.667,83	-14.500,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
25/03/2025

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
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	124.501.131,42	132.605.841,67	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.501.131,42	132.605.841,67

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO FINANCEIRO	5.234.043,37	4.160.186,08	PASSIVO FINANCEIRO	13.877.910,19	16.184.011,28
ATIVO PERMANENTE	119.267.088,05	128.445.655,59	PASSIVO PERMANENTE	11.391,34	89.542,21
			SALDO PATRIMONIAL	110.611.829,89	116.332.288,18

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	58.853.554,18	54.235.045,16
Atos Potenciais Ativos	-	-	Atos Potenciais Passivos	58.853.554,18	54.235.045,16
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	-	-
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	58.853.554,18	54.235.045,16
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	-	-	TOTAL	58.853.554,18	54.235.045,16

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-8.685.478,73
Recursos Vinculados	41.611,91
Previdência Social (RPPS)	-
Fundos, Órgãos e Programas	41.611,91
TOTAL	-8.643.866,82