



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
Anual

EMISSION
15/01/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	8.638.430,07	4.850.523,28	PASSIVO CIRCULANTE	6.406.613,00	1.249.375,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.098.948,92	3.083.121,72	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	60,00	-
Créditos a Curto Prazo	558.120,77	742.669,68	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	558.120,77	742.669,68	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.479.048,02	1.095.949,29
Demais Créditos e Valores	558.120,77	-	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	981.360,38	1.024.731,88	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.927.504,98	153.426,68
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	140.527.891,35	110.829.614,20	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	6.406.613,00	1.249.375,97
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	134.119.114,52	106.547.316,89	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	88.261.241,00	59.733.999,19	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	130.624.874,96	96.002.793,50	Demais Reservas	-	357.867,97
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-42.363.633,96	-36.268.794,31	Resultados Acumulados	142.759.708,42	114.072.893,54
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	29.717.012,17	6.854.253,34
Bens Imóveis	45.857.873,52	46.813.317,70	Resultados de Exercícios Anteriores	114.072.893,54	101.436.150,91
Bens Imóveis	45.880.555,19	46.856.963,59	Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.030.197,29	5.782.489,29
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-22.681,67	-43.645,89	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.759.708,42	114.430.761,51
Intangível	6.408.776,83	4.282.297,31			
Softwares	6.408.776,83	4.282.297,31			
Softwares	8.681.140,16	5.739.250,97			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-2.272.363,33	-1.456.953,66			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
Anual

EMIÇÃO
15/01/2025

PÁGINA
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	149.166.321,42	115.680.137,48	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.166.321,42	115.680.137,48

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO FINANCEIRO	7.098.948,92	3.083.121,72	PASSIVO FINANCEIRO	16.552.983,44	14.322.181,86
ATIVO PERMANENTE	142.067.372,50	112.597.015,76	PASSIVO PERMANENTE	3.696,05	-
			SALDO PATRIMONIAL	132.609.641,93	101.357.955,62

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	110.652.832,94	38.228.505,69
Atos Potenciais Ativos	-	-	Atos Potenciais Passivos	110.652.832,94	38.228.505,69
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	-	-
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	110.652.832,94	38.228.505,69
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	-	-	TOTAL	110.652.832,94	38.228.505,69

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-9.455.971,35
Recursos Vinculados	1.936,83
Previdência Social (RPPS)	-
Fundos, Órgãos e Programas	1.936,83
TOTAL	-9.454.034,52