



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
23/10/2024

PAGINA
1

VALORES EM MILHÕES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	5.194,41	5.212,11	PASSIVO CIRCULANTE	2.270,52	1.714,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.444,62	4.322,00	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	959,78	918,50
Créditos a Curto Prazo	686,88	830,23	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	7,15	2,13	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	115,77	92,76
Clientes	7,15	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Clientes	-	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	380,53	297,89
Demais Créditos e Valores	679,73	828,10	Provisões a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	689,21	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	814,43	404,98
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo	-9,48	-			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoque	62,90	59,87			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.327,68	12.500,26	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.421,90	1.012,01
Ativo Realizável a Longo Prazo	8.303,13	7.544,61	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	8.303,13	7.544,61	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Clientes	201,35	201,35	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	315,86	315,86
Clientes	201,35	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas de Clientes	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	7.625,49	6.882,21	Provisões a Longo Prazo	2.106,03	696,15
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	7.625,49	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas de Emp. e Financiamentos Concedidos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	4.692,41	2.726,15
Demais Créditos e Valores	476,29	473,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demais Créditos e Valores	488,30	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos	-12,01	-		2024	2023
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-	-12,13	Patrimônio Social e Capital Social	3.149,19	3.121,52
Estoques	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	14,55	27,66
Investimentos	-	-	Reservas de Capital	-	-
Participações Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Reservas	230,38	208,14
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Resultados Acumulados	10.435,56	11.628,89
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Resultado do Exercício	-860,28	225,64
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	11.628,89	16.623,28
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-333,05	-5.220,04
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.829,68	14.986,22
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	4.931,05	4.856,97			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
23/10/2024

PAGINA
2

VALORES EM MILHÕES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Bens Móveis	961,51	875,64			
Bens Móveis	2.180,50	2.029,80			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-1.195,57	-1.130,74			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-23,42	-23,42			
Bens Imóveis	3.969,54	3.981,32			
Bens Imóveis	4.404,02	4.397,05			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-434,49	-415,72			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	93,50	98,69			
Softwares	93,50	98,69			
Softwares	153,43	151,17			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-59,93	-52,48			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
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	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Patrimônio Cultural	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	18.522,09	17.712,37	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.522,09	17.712,37

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO FINANCEIRO	4.452,16	4.341,80	PASSIVO FINANCEIRO	8.075,19	6.547,79
ATIVO PERMANENTE	14.069,93	13.370,57	PASSIVO PERMANENTE	3.211,38	1.705,86
			SALDO PATRIMONIAL	7.235,52	9.458,72

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	830,03	838,76	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.465,70	7.498,92



EXERCICIO

2024

PERIODO

TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO

23/10/2024

PAGINA

3

VALORES EM MILHÕES DE REAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Atos Potenciais Ativos	830,03	838,76	Atos Potenciais Passivos	8.465,70	7.498,92
Garantias e Contragarantias Recebidas	141,91	123,74	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	81,95	107,73	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	4.850,09	4.633,82
Direitos Contratuais	606,17	607,29	Obrigações Contratuais	3.615,61	2.865,10
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	830,03	838,76	TOTAL	8.465,70	7.498,92

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVID/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-5.182,70
Recursos Vinculados	1.559,67
Previdência Social (RPPS)	-3,67
Dívida Pública	-391,16
Fundos, Órgãos e Programas	1.954,48
Recursos Não Classificados	0,02
TOTAL	-3.623,03