



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO
24/02/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2024 | 2023 | ESPECIFICAÇÃO | 2024 | 2023 |
| ATIVO CIRCULANTE | 9.809.799,67 | 9.511.226,41 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.626.036,88 | 12.107.168,27 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 8.884.996,16 | 8.525.486,92 | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 6.136.114,70 | 6.087.876,31 |
| Créditos a Curto Prazo | 360.871,46 | 263.063,41 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | - | - |
| Demais Créditos e Valores | 360.871,46 | 263.063,41 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 245.775,71 | 44.629,76 |
| Demais Créditos e Valores | 360.871,46 | - | 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 | 563.932,05 | 722.676,08 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 6.244.146,47 | 5.974.662,20 |
| Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda | - | - | | | |
| VPDs Pagas Antecipadamente | - | - | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 89.416.433,59 | 102.247.240,53 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.415.818,98 | 1.468.323,98 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 100.983,14 | - | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo | 1.415.818,98 | 1.415.818,98 |
| Créditos a Longo Prazo | 100.983,14 | - | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | - | - |
| Demais Créditos e Valores | 100.983,14 | - | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | - | - |
| Demais Créditos e Valores | 100.983,14 | - | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | - | - |
| (-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo | - | - | Transferências Fiscais a Longo Prazo | - | - |
| Estoques | - | - | Provisões a Longo Prazo | - | - |
| Investimentos | - | - | Demais Obrigações a Longo Prazo | - | 52.505,00 |
| Participações Permanentes | - | - | TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL | 14.041.855,86 | 13.575.492,25 |
| Propriedades para Investimento | - | - | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Propriedades para Investimento | - | - | ESPECIFICAÇÃO | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos | - | - | | 2024 | 2023 |
| (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos | - | - | Patrimônio Social e Capital Social | - | - |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | - | - | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | - | - |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | - | - | Reservas de Capital | - | - |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS | - | - | Ajustes de Avaliação Patrimonial | - | - |
| Demais Investimentos Permanentes | - | - | Reservas de Lucros | - | - |
| Demais Investimentos Permanentes | - | - | Demais Reservas | - | - |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm. | - | - | Resultados Acumulados | 85.184.377,40 | 98.182.974,69 |
| Imobilizado | 88.556.720,53 | 101.488.510,61 | Resultado do Exercício | -12.942.255,22 | 1.722.993,73 |
| Bens Móveis | 25.109.850,57 | 23.834.483,46 | Resultados de Exercícios Anteriores | 98.182.974,69 | 96.476.492,17 |
| Bens Móveis | 25.109.850,81 | 23.834.483,46 | Ajustes de Exercícios Anteriores | -56.342,07 | -16.511,21 |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis | -0,24 | - | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | - | - |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis | - | - | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 85.184.377,40 | 98.182.974,69 |
| Bens Imóveis | 63.446.869,96 | 77.654.027,15 | | | |
| Bens Imóveis | 64.051.617,16 | 78.193.987,00 | | | |
| (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis | -604.747,20 | -539.959,85 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis | - | - | | | |
| Intangível | 758.729,92 | 758.729,92 | | | |
| Softwares | 757.250,77 | 757.250,77 | | | |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
DEZ(Encerrado)

EMISSAO
24/02/2025

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------|----------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2024 | 2023 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | 2024 | 2023 |
| Softwares | 757.250,77 | 757.250,77 | | | |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares | - | - | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares | - | - | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 1.479,15 | 1.479,15 | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 1.479,15 | 1.479,15 | | | |
| (-) 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 | 99.226.233,26 | 111.758.466,94 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 99.226.233,26 | 111.758.466,94 |

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2024 | 2023 | ESPECIFICAÇÃO | 2024 | 2023 |
| ATIVO FINANCEIRO | 8.884.996,16 | 8.525.486,92 | PASSIVO FINANCEIRO | 46.144.082,46 | 40.003.804,30 |
| ATIVO PERMANENTE | 90.341.237,10 | 103.232.980,02 | PASSIVO PERMANENTE | 7.178.488,47 | 7.169.987,11 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 45.903.662,33 | 64.584.675,53 |

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 | 24.267.094,37 | 22.503.822,23 | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 41.848.191,08 | 28.978.923,36 |
| Atos Potenciais Ativos | 24.267.094,37 | 22.503.822,23 | Atos Potenciais Passivos | 41.848.191,08 | 28.978.923,36 |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 2.449.124,81 | 1.785.852,67 | Garantias e Contragarantias Concedidas | - | - |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong | 21.709.685,96 | 20.709.685,96 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C | 1.176.000,00 | 1.270.000,00 |
| Direitos Contratuais | 108.283,60 | 8.283,60 | Obrigações Contratuais | 40.672.191,08 | 27.708.923,36 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | - | - | Outros Atos Potenciais Passivos | - | - |
| TOTAL | 24.267.094,37 | 22.503.822,23 | TOTAL | 41.848.191,08 | 28.978.923,36 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO |
|------------------------|-----------------------------|
| Recursos Ordinários | -15.578.593,73 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| EXERCICIO 2024 | PERIODO DEZ(Encerrado) |
| EMISSAO 24/02/2025 | PAGINA 3 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | |
|----------------|---|
| TITULO | BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTITULO | 20404 - FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL - FUNDAÇÃO |
| ORGAO SUPERIOR | 42000 - MINISTERIO DA CULTURA |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPRAVIT/DEFICIT FINANCEIRO |
|--|-----------------------------|
| Recursos Vinculados | -21.680.492,57 |
| Seguridade Social (Exceto Previdência) | 1.578,30 |
| Previdência Social (RPPS) | -354.032,67 |
| Dívida Pública | -16.531.622,58 |
| Fundos, Órgãos e Programas | -4.796.415,62 |
| TOTAL | -37.259.086,30 |