



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
29/10/2024

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	10.971.028,73	9.511.226,41	PASSIVO CIRCULANTE	13.310.166,01	12.107.168,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.051.883,35	8.525.486,92	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	7.556.233,12	6.087.876,31
Créditos a Curto Prazo	369.603,97	263.063,41	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	369.603,97	263.063,41	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.786,43	44.629,76
Demais Créditos e Valores	369.603,97	-	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	549.541,41	722.676,08	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.727.146,46	5.974.662,20
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	315.489.040,42	102.247.240,53	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.415.818,98	1.468.323,98
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	1.415.818,98	1.415.818,98
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	-	52.505,00
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	14.725.984,99	13.575.492,25
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	314.730.310,50	101.488.510,61	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	25.195.598,31	23.834.483,46	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	25.195.598,31	23.834.483,46	Demais Reservas	211.189.081,13	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-	Resultados Acumulados	100.545.003,03	98.182.974,69
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	2.373.698,87	1.722.993,73
Bens Imóveis	289.534.712,19	77.654.027,15	Resultados de Exercícios Anteriores	98.182.974,69	96.476.492,17
Bens Imóveis	290.128.721,16	78.193.987,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-11.670,53	-16.511,21
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-594.008,97	-539.959,85	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	311.734.084,16	98.182.974,69
Intangível	758.729,92	758.729,92			
Softwares	757.250,77	757.250,77			
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			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
29/10/2024

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
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	326.460.069,15	111.758.466,94	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	326.460.069,15	111.758.466,94

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO FINANCEIRO	10.051.883,35	8.525.486,92	PASSIVO FINANCEIRO	91.381.500,59	40.003.804,30
ATIVO PERMANENTE	316.408.185,80	103.232.980,02	PASSIVO PERMANENTE	7.178.488,47	7.169.987,11
			SALDO PATRIMONIAL	227.900.080,09	64.584.675,53

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.695.800,59	22.503.822,23	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.129.813,13	28.978.923,36
Atos Potenciais Ativos	22.695.800,59	22.503.822,23	Atos Potenciais Passivos	41.129.813,13	28.978.923,36
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.977.831,03	1.785.852,67	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	20.709.685,96	20.709.685,96	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	1.000.000,00	1.270.000,00
Direitos Contratuais	8.283,60	8.283,60	Obrigações Contratuais	40.129.813,13	27.708.923,36
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	22.695.800,59	22.503.822,23	TOTAL	41.129.813,13	28.978.923,36

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-56.293.750,21
Recursos Vinculados	-25.035.867,03
Seguridade Social (Exceto Previdência)	1.578,30
Previdência Social (RPPS)	-7.185.727,12
Dívida Pública	-19.642.660,22



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2024	PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 29/10/2024	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	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Fundos, Órgãos e Programas	1.790.942,01
TOTAL	-81.329.617,24