



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO  
01/08/2024

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.150.061,78</b>	<b>89.650.627,28</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.278.946,25</b>	<b>28.786.299,95</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.443.759,92	19.215.913,10	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	17.655.669,02	17.631.878,02
Créditos a Curto Prazo	46.825.608,32	69.643.868,95	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber	176.031.289,87	152.372.104,32	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.464.126,15	1.347.909,27
Demais Créditos e Valores	4.565.857,57	6.242.109,64	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	139.381,31	415,38
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-133.771.539,12	-88.970.345,01	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	1.613.045,56	1.613.045,56
Estoques	381.305,02	361.490,19	Demais Obrigações a Curto Prazo	7.406.724,21	8.193.051,72
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	499.388,52	429.355,04			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>149.721.056,53</b>	<b>108.524.782,85</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.579,69</b>	<b>3.729,87</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	104.795.496,70	64.526.254,98	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	104.795.496,70	64.526.254,98	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	547.947.893,31	553.552.141,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	5.078.482.677,32	4.965.355.491,76	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	767.099.025,43	432.324.213,10	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-6.288.734.099,36	-5.886.705.591,67	Provisões a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	3.579,69	3.729,87
Investimentos	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>29.282.525,94</b>	<b>28.790.029,82</b>
Participações Permanentes	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Propriedades para Investimento	-	-	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
Propriedades para Investimento	-	-		2024	2023
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Capital	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Demais Reservas	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados Acumulados	191.588.592,37	169.385.380,31
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	22.472.516,38	-159.121.260,02
<b>Imobilizado</b>	<b>34.312.428,91</b>	<b>34.127.014,52</b>	Resultados de Exercícios Anteriores	169.385.380,31	541.524.620,42
Bens Móveis	20.506.131,15	20.276.078,82	Ajustes de Exercícios Anteriores	-269.304,32	-213.017.980,09
Bens Móveis	23.890.786,15	23.660.733,82	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-3.384.655,00	-3.384.655,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>191.588.592,37</b>	<b>169.385.380,31</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	13.806.297,76	13.850.935,70			
Bens Imóveis	14.689.367,93	14.689.367,93			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-883.070,17	-838.432,23			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>10.613.130,92</b>	<b>9.871.513,35</b>			



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
01/08/2024

PAGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Softwares	10.613.130,92	9.871.513,35			
Softwares	11.280.066,62	10.394.072,07			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-666.935,70	-522.558,72			
(-) 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	220.871.118,31	198.175.410,13	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	220.871.118,31	198.175.410,13

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO FINANCEIRO	23.443.759,92	19.215.913,10	PASSIVO FINANCEIRO	159.407.413,59	39.660.613,53
ATIVO PERMANENTE	197.427.358,39	178.959.497,03	PASSIVO PERMANENTE	6.436.167,18	5.394.104,43
			SALDO PATRIMONIAL	55.027.537,54	153.120.692,17

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	4.092.163,91	4.011.314,05	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.623.909,09	23.119.510,53
Atos Potenciais Ativos	4.092.163,91	4.011.314,05	Atos Potenciais Passivos	17.623.909,09	23.119.510,53
Garantias e Contragarantias Recebidas	4.091.886,11	4.011.036,25	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	-	-
Direitos Contratuais	277,80	277,80	Obrigações Contratuais	17.623.909,09	23.119.510,53
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	4.092.163,91	4.011.314,05	TOTAL	17.623.909,09	23.119.510,53

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
------------------------	-----------------------------



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2024	PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 01/08/2024	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	25203 - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVID/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-2.585.231,53
Recursos Vinculados	-133.378.422,14
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-7.534,14
Previdência Social (RPPS)	-20.820,76
Fundos, Órgãos e Programas	-133.452.493,41
Recursos Não Classificados	102.426,17
TOTAL	-135.963.653,67