



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
24/10/2023

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	7.191.004.793,28	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.730.286.440,72	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.603.979.412,62	-	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	283.322.115,09	-
Créditos a Curto Prazo	3.419.296.669,14	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	5.948.394,56	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	87.461.356,74	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.038.231.303,96	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.360.141,53	-
Demais Créditos e Valores	1.378.011.526,57	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	58.683.627,52	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-2.894.555,95	-	Provisões a Curto Prazo	274.929.261,43	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.024.529.938,41	-
Estoques	166.255.566,11	-			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	1.473.145,41	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	248.022.620.025,99	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.089.618.469,94	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	18.777.493.171,90	-	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	18.777.493.104,16	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	9.468.572.671,99	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	138.870.250,67	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Créditos Previdenciários do RPPS	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	9.170.050.181,50	-	Provisões a Longo Prazo	94.252.342,50	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	67,74	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	995.366.127,44	-
Estoques	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	2.819.904.910,66	-
Investimentos	6.288.357,91	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Permanentes	4.291.874,95	-	ESPECIFICAÇÃO		
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	3.370,22	-	Patrimônio Social e Capital Social	302.801.001,74	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	14.759.208,16	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Red. ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	-10.470.703,43	-	Reservas de Capital	7.626,91	-
Propriedades para Investimento	1.995.321,48	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Propriedades para Investimento	2.849.856,93	-	Reservas de Lucros	43.920.346,78	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-854.535,45	-	Demais Reservas	6.311.735.852,56	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Resultados Acumulados	245.735.255.080,62	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Resultado do Exercício	-914.120.925,77	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	246.958.342.520,71	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-308.966.514,32	-
Demais Investimentos Permanentes	1.161,48	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Demais Investimentos Permanentes	1.161,48	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.393.719.908,61	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	229.203.948.191,33	-			
Bens Móveis	271.918.098,35	-			
Bens Móveis	526.035.269,29	-			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-250.727.800,99	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-3.389.369,95	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 24/10/2023	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	49000 - MINISTERIO DESENV.AGRARIO E AGRIC FAMILIAR (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	49000 - MINISTERIO DESENV.AGRARIO E AGRIC FAMILIAR

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Bens Imóveis	228.932.030.092,98	-			
Bens Imóveis	229.190.283.609,09	-			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-258.253.516,11	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	34.890.304,85	-			
Softwares	34.120.729,70	-			
Softwares	37.214.829,27	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-3.094.099,57	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	490.506,40	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	490.706,40	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-200,00	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	279.068,75	-			
Direitos de Uso de Imóveis	279.068,75	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	255.213.624.819,27	-	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	255.213.624.819,27	-

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	3.804.480.419,95	-	PASSIVO FINANCEIRO	2.008.321.582,13	-
ATIVO PERMANENTE	251.409.144.399,32	-	PASSIVO PERMANENTE	2.529.119.052,83	-
			SALDO PATRIMONIAL	250.676.184.184,31	

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	584.337.789,87	-	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.221.743.154,82	-
Atos Potenciais Ativos	584.337.789,87	-	Atos Potenciais Passivos	3.221.743.154,82	-
Garantias e Contragarantias Recebidas	70.828.737,38	-	Garantias e Contragarantias Concedidas	7.178,66	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	510.827.887,39	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	1.226.322.366,87	-
Direitos Contratuais	2.681.165,10	-	Obrigações Contratuais	1.995.413.609,29	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	584.337.789,87	-	TOTAL	3.221.743.154,82	-

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
-------------------	---

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

SUBTITULO	49000 - MINISTERIO DESENV.AGRARIO E AGRIC FAMILIAR (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

EMISSAO 24/10/2023	PAGINA 3
-----------------------	-------------

ORGAO SUPERIOR	49000 - MINISTERIO DESENV.AGRARIO E AGRIC FAMILIAR
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPRAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-694.026.264,45
Recursos Vinculados	2.490.185.102,27
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-36.769.868,74
Previdência Social (RPPS)	-160.792.543,59
Receitas Financeiras	-34.977.503,05
Dívida Pública	2.272.557.026,41
Alienação de Bens e Direitos	388.156.768,08
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-61.606.083,32
Outros Recursos Vinculados	123.617.306,48
TOTAL	1.796.158.837,82