



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
21/03/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	8.086.347.884,29	7.757.747.275,13	PASSIVO CIRCULANTE	2.208.843.960,31	1.993.651.323,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.565.876.051,97	3.546.113.097,98	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	241.328.978,02	268.347.220,36
Créditos a Curto Prazo	4.135.649.267,60	3.807.022.099,29	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	5.548.054,75	6.250.458,03	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	96.898.142,50	66.426.510,12
Clientes	5.630.238,94	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.551.505,40	1.258.966,23
(-) Ajuste para Perdas em Clientes	-82.184,19	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	54.231.995,74	39.264.069,69
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.176.454.855,64	2.126.050.482,58	Provisões a Curto Prazo	137.721.832,64	119.875.796,96
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.178.353.486,53	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.671.111.506,01	1.498.478.760,20
(-) Ajuste para Perdas em Empréstimos e Financiamentos Conc.	-1.898.630,89	-			
Demais Créditos e Valores	1.953.646.357,21	1.677.615.714,63			
Demais Créditos e Valores	1.954.515.280,02	-			
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo	-868.922,81	-			
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-	-2.894.555,95			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoques	382.451.687,89	404.610.084,73			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	2.370.876,83	1.993,13			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	778.531.337.118,83	777.082.230.544,34	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.026.494.084,31	1.019.106.526,53
Ativo Realizável a Longo Prazo	17.272.381.497,57	17.173.158.961,00	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	17.272.381.429,83	17.173.158.893,26	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	8.220.174.921,18	8.144.011.357,66	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	8.220.174.921,18	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas de Emp. e Financiamentos Concedidos	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	138.870.250,67	138.870.250,67	Provisões a Longo Prazo	84.741.009,46	102.002.821,78
Dívida Ativa Não Tributária	138.870.250,67	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	941.753.074,85	917.103.704,75
(-) Ajuste para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	3.235.338.044,62	3.012.757.850,09
Demais Créditos e Valores	8.913.336.257,98	8.890.277.284,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demais Créditos e Valores	8.913.336.257,98	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo	-	-		2024	2023
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	67,74	67,74	Patrimônio Social e Capital Social	302.801.001,74	302.801.001,74
Estoques	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Investimentos	6.294.691,42	6.294.692,18	Reservas de Capital	7.626,91	7.626,91
Participações Permanentes	4.298.208,46	4.298.209,22	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	3.369,46	3.370,22	Reservas de Lucros	13.656.525,98	13.656.525,98
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	14.757.487,66	14.757.487,66	Demais Reservas	557.052.469.898,14	555.772.909.482,12
(-) Red. ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	-10.462.648,66	-10.462.648,66	Resultados Acumulados	226.013.411.905,73	225.737.845.332,63
Propriedades para Investimento	1.995.321,48	1.995.321,48	Resultado do Exercício	233.224.006,43	-15.992.095.952,61
Propriedades para Investimento	2.849.856,93	2.849.856,93	Resultados de Exercícios Anteriores	225.737.845.332,63	243.457.601.919,19
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-854.535,45	-854.535,45	Ajustes de Exercícios Anteriores	42.342.566,67	-1.727.660.633,95
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.382.346.958,50	781.827.219.969,38



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
21/03/2025

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	1.161,48	1.161,48			
Demais Investimentos Permanentes	1.161,48	1.161,48			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	761.213.523.668,31	759.865.046.158,97			
Bens Móveis	275.114.597,43	272.156.262,21			
Bens Móveis	534.634.818,06	528.683.101,12			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-255.982.564,08	-252.989.182,36			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-3.537.656,55	-3.537.656,55			
Bens Imóveis	760.938.409.070,88	759.592.889.896,76			
Bens Imóveis	761.200.086.639,79	759.852.847.655,27			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-261.677.568,91	-259.957.758,51			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	39.137.261,53	37.730.732,19			
Softwares	38.367.686,38	36.961.157,04			
Softwares	41.478.469,13	40.069.285,93			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-3.110.782,75	-3.108.128,89			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	490.506,40	490.506,40			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	490.706,40	490.706,40			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-200,00	-200,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	279.068,75	279.068,75			
Direitos de Uso de Imóveis	279.068,75	279.068,75			
(-) 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	786.617.685.003,12	784.839.977.819,47	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	786.617.685.003,12	784.839.977.819,47

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO FINANCEIRO	3.808.641.133,61	3.817.069.022,35	PASSIVO FINANCEIRO	2.880.747.495,84	1.906.601.694,63
ATIVO PERMANENTE	782.809.043.869,51	781.022.908.797,12	PASSIVO PERMANENTE	2.882.995.575,55	2.729.758.208,47
			SALDO PATRIMONIAL	780.853.941.931,73	780.203.617.916,37



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
21/03/2025

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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	1.020.824.323,06	1.048.755.087,30	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.565.831.118,16	3.539.168.247,31
Atos Potenciais Ativos	1.020.824.323,06	1.048.755.087,30	Atos Potenciais Passivos	3.565.831.118,16	3.539.168.247,31
Garantias e Contragarantias Recebidas	73.136.746,31	71.987.066,37	Garantias e Contragarantias Concedidas	7.178,66	7.178,66
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	944.995.043,36	974.108.804,13	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	1.501.962.528,81	1.513.518.907,33
Direitos Contratuais	2.692.533,39	2.659.216,80	Obrigações Contratuais	2.063.861.410,69	2.025.642.161,32
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	1.020.824.323,06	1.048.755.087,30	TOTAL	3.565.831.118,16	3.539.168.247,31

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-1.607.052.226,87
Recursos Vinculados	2.534.945.864,64
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-11.504.110,12
Previdência Social (RPPS)	-125.299.284,10
Dívida Pública	-132.412.306,90
Fundos, Órgãos e Programas	2.676.842.470,05
Recursos Extraorçamentários	127.319.095,71
TOTAL	927.893.637,77