



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2023

PERÍODO  
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO  
28/04/2023

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>98.023.454.487,37</b>	<b>76.688.236.510,44</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.935.576.273,92</b>	<b>4.466.782.397,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	83.425.173,76	34.989.013,10	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	592.088.714,24	591.186.502,78
Créditos a Curto Prazo	97.939.800.147,13	76.652.138.668,07	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	97.939.800.147,13	76.652.138.668,07	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.123.505,34	74.874.072,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	229.166,48	1.108.829,27	Transferências Fiscais a Curto Prazo	748.637.830,58	853.806.304,56
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	2.485.053.802,82	2.829.328.461,13
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	102.672.420,94	117.587.056,62
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>111.553.446,38</b>	<b>131.754.626,48</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>192.221.284,91</b>	<b>195.826.551,61</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	26.750.831,59	12.540.634,73	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	192.102.846,66	195.708.113,36
Créditos a Longo Prazo	26.750.831,59	12.540.634,73	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	7.337.727.606,95	7.490.886.420,13	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-7.310.976.775,36	-7.478.345.785,40	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Provisões a Longo Prazo	118.438,25	118.438,25
Participações Permanentes	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>4.127.797.558,83</b>	<b>4.662.608.948,92</b>
Propriedades para Investimento	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
(-) 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	94.007.210.374,92	72.157.382.188,00
<b>Imobilizado</b>	<b>82.096.915,08</b>	<b>111.278.454,33</b>	Resultado do Exercício	22.003.600.541,92	6.927.945.945,01
Bens Móveis	24.364.650,70	49.138.007,96	Resultados de Exercícios Anteriores	71.977.466.071,29	63.953.161.161,63
Bens Móveis	80.489.015,12	157.608.035,18	Ajustes de Exercícios Anteriores	26.143.761,71	1.276.275.081,36
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-56.124.364,42	-108.470.027,22	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>94.007.210.374,92</b>	<b>72.157.382.188,00</b>
Bens Imóveis	57.732.264,38	62.140.446,37			
Bens Imóveis	57.734.873,00	62.141.089,60			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-2.608,62	-643,23			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>2.705.699,71</b>	<b>7.935.537,42</b>			
Softwares	2.705.699,71	7.935.537,42			
Softwares	2.705.699,71	7.935.537,42			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 28/04/2023	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTÍTULO	55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA
ORGAO SUPERIOR	55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
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	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	98.135.007.933,75	76.819.991.136,92	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.135.007.933,75	76.819.991.136,92

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	83.425.709,26	34.989.548,60	PASSIVO FINANCEIRO	15.536.808.912,31	5.191.059.091,46
ATIVO PERMANENTE	98.051.582.224,49	76.785.001.588,32	PASSIVO PERMANENTE	3.739.996.627,56	4.095.935.208,73
			SALDO PATRIMONIAL	78.858.202.393,88	67.532.996.836,73

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	84.330.720,19	114.481.490,11	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.893.660.892,70	24.788.673.220,45
Atos Potenciais Ativos	84.330.720,19	114.481.490,11	Atos Potenciais Passivos	86.893.660.892,70	24.788.673.220,45
Garantias e Contragarantias Recebidas	71.940.455,30	99.973.475,15	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	12.390.264,89	13.419.302,81	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	84.424.231.209,38	21.867.747.736,52
Direitos Contratuais	-	1.088.712,15	Obrigações Contratuais	2.469.429.683,32	2.920.925.483,93
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	84.330.720,19	114.481.490,11	TOTAL	86.893.660.892,70	24.788.673.220,45

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-878.422.303,31
Recursos Vinculados	-14.574.960.899,74
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-13.161.185.369,15
Previdência Social (RPPS)	-377,37
Dívida Pública	-1.401.105.266,17
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-12.669.887,05
TOTAL	-15.453.383.203,05