



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSÃO
02/02/2024

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	86.289.853.594,25	76.688.236.510,44	PASSIVO CIRCULANTE	3.714.952.705,04	4.466.782.397,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	102.036.846,56	34.989.013,10	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	70.770.582,69	591.186.502,78
Créditos a Curto Prazo	86.187.591.383,24	76.652.138.668,07	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	86.187.591.383,24	76.652.138.668,07	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	157.827.138,85	74.874.072,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	225.364,45	1.108.829,27	Transferências Fiscais a Curto Prazo	78.289.255,98	853.806.304,56
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	3.305.652.757,00	2.829.328.461,13
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	102.412.970,52	117.587.056,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	229.158.962,96	131.754.626,48	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	280.834.402,34	195.826.551,61
Ativo Realizável a Longo Prazo	129.850.678,52	12.540.634,73	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	188.282.918,83	195.708.113,36
Créditos a Longo Prazo	129.850.678,52	12.540.634,73	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Créditos Previdenciários do RPPS	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	5.562.511.535,80	7.490.886.420,13	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-5.432.660.857,28	-7.478.345.785,40	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	92.551.483,51	118.438,25
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	3.995.787.107,38	4.662.608.948,92
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
(-) 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	82.523.225.449,83	72.157.382.188,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	9.386.263.455,71	6.927.945.945,01
Imobilizado	96.602.584,73	111.278.454,33	Resultados de Exercícios Anteriores	71.977.466.071,29	63.953.161.161,63
Bens Móveis	38.237.207,18	49.138.007,96	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.159.495.922,83	1.276.275.081,36
Bens Móveis	95.781.595,26	157.608.035,18	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-57.544.388,08	-108.470.027,22	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.523.225.449,83	72.157.382.188,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	58.365.377,55	62.140.446,37			
Bens Imóveis	58.381.873,00	62.141.089,60			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-16.495,45	-643,23			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	2.705.699,71	7.935.537,42			
Softwares	2.705.699,71	7.935.537,42			
Softwares	2.705.699,71	7.935.537,42			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 02/02/2024	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	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
(-) 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	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	86.519.012.557,21	76.819.991.136,92	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.519.012.557,21	76.819.991.136,92

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	102.038.118,23	34.989.548,60	PASSIVO FINANCEIRO	2.874.066.817,44	5.191.059.091,46
ATIVO PERMANENTE	86.416.974.438,98	76.785.001.588,32	PASSIVO PERMANENTE	3.749.684.223,43	4.095.935.208,73
			SALDO PATRIMONIAL	79.895.261.516,34	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	100.593.464,00	114.481.490,11	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.955.721.096,86	24.788.673.220,45
Atos Potenciais Ativos	100.593.464,00	114.481.490,11	Atos Potenciais Passivos	7.955.721.096,86	24.788.673.220,45
Garantias e Contragarantias Recebidas	88.341.538,11	99.973.475,15	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	12.251.925,89	13.419.302,81	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	6.219.027.191,18	21.867.747.736,52
Direitos Contratuais	-	1.088.712,15	Obrigações Contratuais	1.736.693.905,68	2.920.925.483,93
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	100.593.464,00	114.481.490,11	TOTAL	7.955.721.096,86	24.788.673.220,45

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-732.258.219,53
Recursos Vinculados	-2.039.770.479,68
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-1.190.883.436,61
Previdência Social (RPPS)	-377,37
Dívida Pública	-841.582.919,55
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-7.303.746,15
TOTAL	-2.772.028.699,21