



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSION 31/07/2023	PAGINA 1
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	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.686.634.054,18</b>	<b>76.688.236.510,44</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.414.678.609,00</b>	<b>4.466.782.397,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	686.663.740,02	34.989.013,10	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	427.359.460,68	591.186.502,78
Créditos a Curto Prazo	44.999.748.069,73	76.652.138.668,07	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	44.999.748.069,73	76.652.138.668,07	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	15.136.461,96	74.874.072,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	222.244,43	1.108.829,27	Transferências Fiscais a Curto Prazo	147.504.165,08	853.806.304,56
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	1.717.325.526,42	2.829.328.461,13
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	107.352.994,86	117.587.056,62
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>124.923.721,74</b>	<b>131.754.626,48</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>282.265.633,33</b>	<b>195.826.551,61</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	38.375.712,43	12.540.634,73	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	212.199.751,57	195.708.113,36
Créditos a Longo Prazo	38.375.712,43	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	7.349.352.487,79	7.490.886.420,13	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-7.310.976.775,36	-7.478.345.785,40	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	70.065.881,76	118.438,25
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>2.696.944.242,33</b>	<b>4.662.608.948,92</b>
Propriedades para Investimento	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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	43.114.613.533,59	72.157.382.188,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	-29.541.635.563,94	6.927.945.945,01
<b>Imobilizado</b>	<b>83.842.309,60</b>	<b>111.278.454,33</b>	Resultados de Exercícios Anteriores	71.977.466.071,29	63.953.161.161,63
Bens Móveis	25.466.345,51	49.138.007,96	Ajustes de Exercícios Anteriores	678.783.026,24	1.276.275.081,36
Bens Móveis	81.860.139,20	157.608.035,18	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-56.393.793,69	-108.470.027,22	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>43.114.613.533,59</b>	<b>72.157.382.188,00</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	58.375.964,09	62.140.446,37			
Bens Imóveis	58.381.873,00	62.141.089,60			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-5.908,91	-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	-	-			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO  
2023

PERÍODO  
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
31/07/2023

PAGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>45.811.557.775,92</b>	<b>76.819.991.136,92</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.811.557.775,92</b>	<b>76.819.991.136,92</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>686.664.275,52</b>	<b>34.989.548,60</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>19.387.208.886,45</b>	<b>5.191.059.091,46</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>45.124.893.500,40</b>	<b>76.785.001.588,32</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.195.356.810,71</b>	<b>4.095.935.208,73</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>24.228.992.078,76</b>	<b>67.532.996.836,73</b>

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>86.509.794,49</b>	<b>114.481.490,11</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>44.436.309.471,49</b>	<b>24.788.673.220,45</b>
Atos Potenciais Ativos	86.509.794,49	114.481.490,11	Atos Potenciais Passivos	44.436.309.471,49	24.788.673.220,45
Garantias e Contragarantias Recebidas	74.119.529,60	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	42.135.169.611,10	21.867.747.736,52
Direitos Contratuais	-	1.088.712,15	Obrigações Contratuais	2.301.139.860,39	2.920.925.483,93
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>86.509.794,49</b>	<b>114.481.490,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44.436.309.471,49</b>	<b>24.788.673.220,45</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-869.815.896,23</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-17.830.728.714,70</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-1.568.636.886,14
Previdência Social (RPPS)	-377,37
Dívida Pública	-16.259.067.455,51
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-3.023.995,68
<b>TOTAL</b>	<b>-18.700.544.610,93</b>