



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2023

PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
31/10/2023

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	474.689.628.272,22	353.890.192.420,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	100.997,43
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	-	100.997,43
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	588.065.282,78	311.454.422,84
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.250.197,29	3.433.592,69
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	585.815.085,49	307.762.026,03
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	258.804,12
Transferências e Delegações Recebidas	402.188.630.167,35	291.155.466.901,65
Transferências Intragovernamentais	402.187.875.230,64	291.150.721.588,44
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	754.936,71	4.745.313,21
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	69.097.537.693,85	60.104.597.331,23
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	66.608.506.463,08	58.473.085.954,86
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.489.031.230,77	1.631.511.376,37
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.815.395.128,24	2.318.572.767,31
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 31/10/2023	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2023	2022
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	34.052.776,44	31.513.317,59
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.781.342.351,80	2.287.059.449,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	480.704.302.436,63	360.810.284.425,72
Pessoal e Encargos	106.674.797,52	196.488.790,31
Remuneração a Pessoal	82.903.345,74	91.542.100,51
Encargos Patronais	13.276.183,02	13.101.886,35
Benefícios a Pessoal	7.955.150,18	6.826.830,25
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.540.118,58	85.017.973,20
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	126.957.958.170,07	80.965.804.794,98
Aposentadorias e Reformas	109.131.543,58	94.222.389,61
Pensões	627.953,07	666.502,47
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	891.374,98	3.959.320.767,10
Políticas Públicas de Transferência de Renda	126.649.419.740,64	76.744.844.629,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	197.887.557,80	166.750.506,80
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.009.168.211,75	968.402.689,26
Uso de Material de Consumo	71.182.391,97	105.227.417,14
Serviços	936.014.455,45	857.917.232,17
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.971.364,33	5.258.039,95
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	28.188,89	104.553,38
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	16.394,01	1,94
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	11.794,88	104.551,44
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	277.024.799.310,60	210.920.003.272,42
Transferências Intragovernamentais	273.544.210.987,08	206.935.259.187,79
Transferências Intergovernamentais	3.425.080.307,54	3.937.308.514,87
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	2.691.719,85
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	55.508.015,98	44.743.849,91
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	75.557.625.242,16	67.626.593.050,37
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	2.831,35	83.762.938,21
Incorporação de Passivos	-	1.693.329,28
Desincorporação de Ativos	75.557.622.410,81	67.541.136.782,88



EXERCICIO 2023	PERIODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 31/10/2023	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2023	2022
Tributárias	83.395,93	212.689,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	83.395,93	212.689,58
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	47.965.119,71	132.674.585,42
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	39.568,94	104.730,42
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	47.922.242,50	127.102.612,72
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.308,27	5.467.242,28
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-6.014.674.164,41	-6.920.092.005,26

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2023	2022