



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
31/01/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	101.296.224.711,63	86.289.853.594,25	PASSIVO CIRCULANTE	6.033.301.035,66	3.714.952.705,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	94.711.732,04	102.036.846,56	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	454.867.823,24	70.770.582,69
Créditos a Curto Prazo	101.201.324.345,12	86.187.591.383,24	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	101.201.324.345,12	86.187.591.383,24	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	155.303.998,44	157.827.138,85
Demais Créditos e Valores	101.201.324.345,12	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo	-	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	85.989.074,14	78.289.255,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	5.227.033.903,00	3.305.652.757,00
Estoques	188.634,47	225.364,45	Demais Obrigações a Curto Prazo	110.106.236,84	102.412.970,52
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	160.411.655,58	229.158.962,96	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	346.028.732,39	280.834.402,34
Ativo Realizável a Longo Prazo	51.993.172,56	129.850.678,52	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	258.034.934,18	188.282.918,83
Créditos a Longo Prazo	51.993.172,56	129.850.678,52	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	51.993.172,56	5.562.511.535,80	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	991.028.108,54	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo	-939.034.935,98	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-	-5.432.660.857,28	Provisões a Longo Prazo	87.993.798,21	92.551.483,51
Estoques	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	6.379.329.768,05	3.995.787.107,38
Participações Permanentes	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
Propriedades para Investimento	-	-		2024	2023
(-) 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	16.834.731,70	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados Acumulados	95.060.471.867,46	82.523.225.449,83
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	12.574.204.098,87	9.386.263.455,71
Imobilizado	105.712.783,31	96.602.584,73	Resultados de Exercícios Anteriores	82.514.808.083,98	71.977.466.071,29
Bens Móveis	47.383.734,37	38.237.207,18	Ajustes de Exercícios Anteriores	-28.540.315,39	1.159.495.922,83
Bens Móveis	104.312.134,73	95.781.595,26	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-56.928.400,36	-57.544.388,08	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.077.306.599,16	82.523.225.449,83
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	58.329.048,94	58.365.377,55			
Bens Imóveis	58.381.873,00	58.381.873,00			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-52.824,06	-16.495,45			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	2.705.699,71	2.705.699,71			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
31/01/2025

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Softwares	2.705.699,71	2.705.699,71			
Softwares	2.705.699,71	2.705.699,71			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) 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	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Patrimônio Cultural	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	101.456.636.367,21	86.519.012.557,21	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.456.636.367,21	86.519.012.557,21

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO FINANCEIRO	94.723.138,82	102.038.118,23	PASSIVO FINANCEIRO	2.027.303.039,11	2.874.066.817,44
ATIVO PERMANENTE	101.361.913.228,39	86.416.974.438,98	PASSIVO PERMANENTE	6.123.645.065,19	3.749.684.223,43
			SALDO PATRIMONIAL	93.305.688.262,91	79.895.261.516,34

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	109.630.372,77	100.593.464,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.495.630.640,45	7.955.721.096,86
Atos Potenciais Ativos	109.630.372,77	100.593.464,00	Atos Potenciais Passivos	2.495.630.640,45	7.955.721.096,86
Garantias e Contragarantias Recebidas	98.481.306,46	88.341.538,11	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	11.149.066,31	12.251.925,89	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	1.539.054.540,75	6.219.027.191,18
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	956.576.099,70	1.736.693.905,68
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	109.630.372,77	100.593.464,00	TOTAL	2.495.630.640,45	7.955.721.096,86

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
------------------------	-----------------------------



EXERCICIO 2024	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO 31/01/2025	PAGINA 3
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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPRAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-854.042.655,79
Recursos Vinculados	-1.078.537.244,50
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-978.768.749,34
Previdência Social (RPPS)	6.143,75
Dívida Pública	-94.003.651,36
Fundos, Órgãos e Programas	-5.770.987,55
TOTAL	-1.932.579.900,29