MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	PERIODO
2026	3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO	PAGINA
28/10/2026	1

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

ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
ATIVO CIRCULANTE	**325.333.611.930,71**	**222.612.694.138,72**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**245.570.123,39**	**79.794.388,95**
Créditos a Curto Prazo	**325.087.938.037,41**	**222.532.723.579,80**
Créditos de Transferências a Receber	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-
Demais Créditos e Valores	325.087.938.037,41	222.532.723.579,80
Demais Créditos e Valores	325.087.938.037,41	222.532.723.579,80
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	**-**	**-**
Estoques a Curto Prazo	**103.769,91**	**176.169,97**
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	**-**	**-**
VPDs Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	**-**	**-**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**190.368.558,29**	**91.368.925,82**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**86.098.022,98**	**11.607.016,38**
Créditos a Longo Prazo	86.098.022,98	11.607.016,38
Demais Créditos e Valores	86.098.022,98	11.607.016,38
Demais Créditos e Valores	1.076.423.462,50	1.007.793.365,87
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo	-990.325.439,52	-996.186.349,49
Estoques a Longo Prazo	-	-
Investimentos	**1.499.955,63**	**-**
Participações Permanentes	-	-
Propriedades para Investimento	1.499.955,63	-
Propriedades para Investimento	1.502.900,00	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-2.944,37	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-
Imobilizado	**93.745.909,19**	**77.056.209,73**
Bens Móveis	37.184.620,12	18.971.545,51
Bens Móveis	89.862.941,62	77.743.265,65
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-52.678.321,50	-58.771.720,14
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-
Bens Imóveis	56.561.289,07	58.084.664,22
Bens Imóveis	56.691.058,18	58.193.958,18
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-129.769,11	-109.293,96
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-
Intangível	**9.024.670,49**	**2.705.699,71**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
PASSIVO CIRCULANTE	**8.177.973.014,35**	**9.200.757.260,89**
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	**457.097.879,16**	**563.538.731,10**
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	**-**	**-**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	**19.579.033,14**	**141.733.356,58**
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	**-**	**-**
Transferências Fiscais a Curto Prazo	**50.344.505,42**	**62.998.173,16**
Provisões a Curto Prazo	**7.525.753.304,09**	**8.323.101.565,05**
Demais Obrigações a Curto Prazo	**125.198.292,54**	**109.385.435,00**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**591.012.162,15**	**392.915.907,13**
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	**508.875.108,02**	**309.497.025,53**
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	**-**	**-**
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	**-**	**-**
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	**-**	**-**
Transferências Fiscais a Longo Prazo	**-**	**-**
Provisões a Longo Prazo	**82.137.054,13**	**83.418.881,60**
Demais Obrigações a Longo Prazo	**-**	**-**
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	**8.768.985.176,50**	**9.593.673.168,02**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Patrimônio Social e Capital Social	**-**	**-**
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	**-**	**-**
Reservas de Capital	**-**	**-**
Ajustes de Avaliação Patrimonial	**-**	**-**
Reservas de Lucros	**-**	**-**
Demais Reservas	**16.834.731,70**	**16.834.731,70**
Resultados Acumulados	**316.738.160.580,80**	**213.093.555.164,82**
Resultado do Exercício	104.959.606.135,16	117.899.551.667,75
Resultados de Exercícios Anteriores	213.093.555.164,82	95.060.471.867,46
Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.315.000.719,18	133.531.629,61
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	**-**	**-**
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**316.754.995.312,50**	**213.110.389.896,52**

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	PERIODO
2026	3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO	PAGINA
28/10/2026	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	**2026**	**2025**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Softwares	9.024.670,49	2.705.699,71			
Softwares	9.024.670,49	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	**325.523.980.489,00**	**222.704.063.064,54**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**325.523.980.489,00**	**222.704.063.064,54**

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**2026**	**2025**	ESPECIFICAÇÃO	**2026**	**2025**
ATIVO FINANCEIRO	**245.570.123,39**	**79.804.315,87**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**15.055.355.643,50**	**1.794.624.561,25**
ATIVO PERMANENTE	**325.278.410.365,61**	**222.624.258.748,67**	**PASSIVO PERMANENTE**	**8.678.348.151,22**	**9.373.759.053,38**
			SALDO PATRIMONIAL	**301.790.276.694,28**	**211.535.679.449,91**

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos	**2026**	**2025**	ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos	**2026**	**2025**
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**187.439.125,10**	**170.982.348,93**	**SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**23.960.039.488,73**	**127.078.171.979,92**
Atos Potenciais Ativos	187.439.125,10	170.982.348,93	Atos Potenciais Passivos	23.960.039.488,73	127.078.171.979,92
Garantias e Contragarantias Recebidas	107.316.727,11	107.262.477,03	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	80.122.397,99	63.719.871,90	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	23.194.469.858,23	125.901.356.340,16
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	765.569.630,50	1.176.815.639,76
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	**187.439.125,10**	**170.982.348,93**	**TOTAL**	**23.960.039.488,73**	**127.078.171.979,92**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2026
PERIODO	3º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSAO	28/10/2026
PAGINA	3

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Não Vinculados	**-13.960.155.849,01**
Recursos Vinculados	**-849.629.671,10**
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-752.176.717,55
Previdência Social (RPPS)	-904.186,47
Dívida Pública	-24.050.924,27
Fundos, Órgãos e Programas	-72.497.842,81
TOTAL	**-14.809.785.520,11**