



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2023

PERÍODO  
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
31/10/2023

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.040.049.877,27</b>	<b>76.688.236.510,44</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.334.230.296,89</b>	<b>4.466.782.397,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	607.908.315,71	34.989.013,10	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	301.669.017,74	591.186.502,78
Créditos a Curto Prazo	67.431.910.546,12	76.652.138.668,07	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	67.431.910.546,12	76.652.138.668,07	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.700.685,42	74.874.072,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	231.015,44	1.108.829,27	Transferências Fiscais a Curto Prazo	47.610.815,37	853.806.304,56
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	876.456.102,42	2.829.328.461,13
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	101.793.675,94	117.587.056,62
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>130.554.439,69</b>	<b>131.754.626,48</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>199.623.964,33</b>	<b>195.826.551,61</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	48.862.577,86	12.540.634,73	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	105.309.457,14	195.708.113,36
Créditos a Longo Prazo	48.862.577,86	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	7.359.839.353,22	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	94.314.507,19	118.438,25
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>1.533.854.261,22</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	66.636.750.055,74	72.157.382.188,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	-6.014.674.164,41	6.927.945.945,01
<b>Imobilizado</b>	<b>78.986.162,12</b>	<b>111.278.454,33</b>	Resultados de Exercícios Anteriores	71.977.466.071,29	63.953.161.161,63
Bens Móveis	20.614.849,24	49.138.007,96	Ajustes de Exercícios Anteriores	673.958.148,86	1.276.275.081,36
Bens Móveis	77.819.833,60	157.608.035,18	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-57.204.984,36	-108.470.027,22	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>66.636.750.055,74</b>	<b>72.157.382.188,00</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	58.371.312,88	62.140.446,37			
Bens Imóveis	58.381.873,00	62.141.089,60			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-10.560,12	-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 TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 31/10/2023	PÁGINA 2
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	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	68.170.604.316,96	76.819.991.136,92	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.170.604.316,96	76.819.991.136,92

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	607.908.851,21	34.989.548,60	PASSIVO FINANCEIRO	48.306.775.648,00	5.191.059.091,46
ATIVO PERMANENTE	67.562.695.465,75	76.785.001.588,32	PASSIVO PERMANENTE	1.468.379.876,04	4.095.935.208,73
			SALDO PATRIMONIAL	18.395.448.792,92	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	92.818.069,82	114.481.490,11	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.030.052.432,59	24.788.673.220,45
Atos Potenciais Ativos	92.818.069,82	114.481.490,11	Atos Potenciais Passivos	22.030.052.432,59	24.788.673.220,45
Garantias e Contragarantias Recebidas	80.566.143,93	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	19.948.208.012,65	21.867.747.736,52
Direitos Contratuais	-	1.088.712,15	Obrigações Contratuais	2.081.844.419,94	2.920.925.483,93
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	92.818.069,82	114.481.490,11	TOTAL	22.030.052.432,59	24.788.673.220,45

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-680.133.311,37
Recursos Vinculados	-47.018.733.485,42
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-34.536.608.702,20
Previdência Social (RPPS)	-377,37
Dívida Pública	-12.479.139.454,10
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-2.984.951,75
TOTAL	-47.698.866.796,79