



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2023	PERÍODO Anual
SUBTITULO	MMM - UPC/MMA	EMISSAO 28/02/2024	PAGINA 1
ÓRGÃO SUPERIOR		VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	78.074.763,65	38.004.434,63	PASSIVO CIRCULANTE	90.925.211,16	79.659.419,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.857.384,63	13.886.762,33	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	12.136.800,37	8.616.813,26
Créditos a Curto Prazo	56.167.404,01	24.073.218,68	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	56.167.404,01	24.073.218,68	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.199.489,09	1.336.414,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	49.975,01	44.453,62	Transferências Fiscais a Curto Prazo	8.850.008,40	9.147.976,28
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	68.738.913,30	60.558.215,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.936.054.495,90	3.723.538.011,92	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.238.603.769,01	2.594.152.717,53	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	3.238.603.769,01	2.594.152.717,53	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	3.201.738.052,50	2.557.874.709,74	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos Previdenciários do RPPS	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	180.938.248,51	180.970.699,79	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-144.072.532,00	-144.692.692,00	Provisões a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	90.925.211,16	79.659.419,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022			
Patrimônio Social e Capital Social	-	-			
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-			
Reservas de Capital	-	-			
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-			
Reservas de Lucros	-	-			
Demais Reservas	-	-			
Resultados Acumulados	4.923.204.048,39	3.681.883.027,24			
Resultado do Exercício	1.172.138.201,96	447.751.353,32			
Resultados de Exercícios Anteriores	3.724.416.143,45	3.174.515.861,62			
Ajustes de Exercícios Anteriores	26.649.702,98	59.615.812,30			
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-			
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.923.204.048,39	3.681.883.027,24			
Bens Móveis	21.097.047,22	14.297.804,86			
Bens Móveis	61.694.767,65	43.538.029,50			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-40.597.720,43	-29.240.224,64			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	1.636.214.982,37	1.082.015.175,20			
Bens Imóveis	1.636.238.820,96	1.082.031.701,71			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-23.838,59	-16.526,51			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	40.138.697,30	33.072.314,33			
Softwares	40.138.482,76	33.072.194,33			
Softwares	41.676.252,88	34.609.964,45			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2023	PERÍODO Anual
SUBTITULO	MMM - UPC/MMA	EMISSAO 28/02/2024	PAGINA 2
ÓRGÃO SUPERIOR		VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO			
	2023	2022	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2023	2022
			ESPECIFICAÇÃO	2023		
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-1.537.770,12	-1.537.770,12				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	214,54	120,00				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	214,54	120,00				
(-) 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	5.014.129.259,55	3.761.542.446,55	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.014.129.259,55	3.761.542.446,55

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023
ATIVO FINANCEIRO	21.857.384,63	13.886.762,33	PASSIVO FINANCEIRO	147.648.160,97
ATIVO PERMANENTE	4.992.271.874,92	3.747.655.684,22	PASSIVO PERMANENTE	67.297.486,74
			SALDO PATRIMONIAL	4.799.183.611,84
				3.609.316.467,66

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.991.924,46	17.195.639,20	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	305.732.221,30
Atos Potenciais Ativos	16.991.924,46	17.195.639,20	Atos Potenciais Passivos	305.732.221,30
Garantias e Contragarantias Recebidas	9.784.990,22	9.361.261,06	Garantias e Contragarantias Concedidas	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	7.206.934,24	7.834.378,14	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	241.844.974,34
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	63.887.246,96
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-
TOTAL	16.991.924,46	17.195.639,20	TOTAL	305.732.221,30
				274.722.032,71

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários		-90.189.540,60
Recursos Vinculados		-35.601.235,74
Seguridade Social (Exceto Previdência)		-24.728,52
Previdência Social (RPPS)		-
Dívida Pública		-27.424.014,58
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas		-8.152.492,64



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2023	PERÍODO Anual
SUBTITULO	MMM - UPC/MMA	EMISSAO 28/02/2024	PAGINA 3
ORGÃO SUPERIOR	VALORES EM UNIDADES DE REAL		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
TOTAL	-125.790.776,34