



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/02/2024 PAGINA 1

SUBTÍTULO MMM - UPC/MMA

ORGAO 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
Participações Permanentes	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
Propriedades para Investimento	-	-		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	4.923.204.048,39	3.681.883.027,24
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	1.172.138.201,96	447.751.353,32
Imobilizado	1.657.312.029,59	1.096.312.980,06	Resultados de Exercícios Anteriores	3.724.416.143,45	3.174.515.861,62
Bens Móveis	21.097.047,22	14.297.804,86	Ajustes de Exercícios Anteriores	26.649.702,98	59.615.812,30
Bens Móveis	61.694.767,65	43.538.029,50	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-40.597.720,43	-29.240.224,64	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.923.204.048,39	3.681.883.027,24
(-) 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

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/02/2024 PAGINA 2

SUBTÍTULO MMM - UPC/MMA

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
(-) 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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	21.857.384,63	13.886.762,33	PASSIVO FINANCEIRO	147.648.160,97	91.110.944,63
ATIVO PERMANENTE	4.992.271.874,92	3.747.655.684,22	PASSIVO PERMANENTE	67.297.486,74	61.115.034,26
			SALDO PATRIMONIAL	4.799.183.611,84	3.609.316.467,66

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	16.991.924,46	17.195.639,20	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	305.732.221,30	274.722.032,71
Atos Potenciais Ativos	16.991.924,46	17.195.639,20	Atos Potenciais Passivos	305.732.221,30	274.722.032,71
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	87.665.767,42
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	63.887.246,96	187.056.265,29
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

EXERCICIO 2023 PERIODO Anual

TITULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 28/02/2024 PAGINA 3

SUBTITULO MMM - UPC/MMA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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