



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
Anual

EMISSION
29/01/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	136.367.825,86	78.074.763,65	PASSIVO CIRCULANTE	107.100.234,49	90.925.211,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.328.766,46	21.857.384,63	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	13.600.802,16	12.136.800,37
Créditos a Curto Prazo	106.989.644,94	56.167.404,01	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	106.989.644,94	56.167.404,01	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.291.244,30	1.199.489,09
Demais Créditos e Valores	108.319.309,91	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo	-1.329.664,97	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	8.772.478,87	8.850.008,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Estoques	49.414,46	49.975,01	Demais Obrigações a Curto Prazo	82.435.709,16	68.738.913,30
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.016.622.777,58	4.936.054.495,90	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	14.082.830.181,29	3.238.603.769,01	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	14.082.830.181,29	3.238.603.769,01	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	14.045.652.752,53	3.201.738.052,50	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	14.045.652.752,53	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas de Emp. e Financiamentos Concedidos	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	37.177.428,76	180.938.248,51	Provisões a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	195.178.130,05	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo	-158.000.701,29	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	107.100.234,49	90.925.211,16
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-	-144.072.532,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Investimentos	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Participações Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Reservas de Capital	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Demais Reservas	4.329.050.361,65	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Resultados Acumulados	14.716.840.007,30	4.923.204.048,39
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Resultado do Exercício	10.003.351.617,52	1.172.138.201,96
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	4.923.204.048,39	3.724.416.143,45
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-209.715.658,61	26.649.702,98
Demais Investimentos Permanentes	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.045.890.368,95	4.923.204.048,39
Imobilizado	4.899.423.303,56	1.657.312.029,59			
Bens Móveis	25.631.866,08	21.097.047,22			
Bens Móveis	67.525.688,57	61.694.767,65			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-41.893.822,49	-40.597.720,43			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	4.873.791.437,48	1.636.214.982,37			
Bens Imóveis	4.873.913.771,93	1.636.238.820,96			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
Anual

EMISSION
29/01/2025

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-122.334,45	-23.838,59			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	34.369.292,73	40.138.697,30			
Softwares	34.369.078,19	40.138.482,76			
Softwares	35.906.848,31	41.676.252,88			
(-) 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	214,54			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	214,54	214,54			
(-) 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	19.152.990.603,44	5.014.129.259,55	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.152.990.603,44	5.014.129.259,55

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO FINANCEIRO	29.328.766,46	21.857.384,63	PASSIVO FINANCEIRO	3.289.690.381,39	147.648.160,97
ATIVO PERMANENTE	19.123.661.836,98	4.992.271.874,92	PASSIVO PERMANENTE	75.581.400,04	67.297.486,74
			SALDO PATRIMONIAL	15.787.718.822,01	4.799.183.611,84

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	18.339.993,99	16.991.924,46	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	316.799.314,71	305.732.221,30
Atos Potenciais Ativos	18.339.993,99	16.991.924,46	Atos Potenciais Passivos	316.799.314,71	305.732.221,30
Garantias e Contragarantias Recebidas	11.266.651,18	9.784.990,22	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	7.073.342,81	7.206.934,24	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	238.279.884,19	241.844.974,34
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	78.519.430,52	63.887.246,96
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	18.339.993,99	16.991.924,46	TOTAL	316.799.314,71	305.732.221,30



EXERCICIO 2024	PERIODO Anual
EMISSAO 29/01/2025	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	MMM - UPC/MMA
ORGAO SUPERIOR	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVID/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-105.702.741,13
Recursos Vinculados	-3.154.658.873,80
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-14.890,40
Previdência Social (RPPS)	-11.225,52
Dívida Pública	-3.151.670.159,66
Fundos, Órgãos e Programas	-2.962.598,22
TOTAL	-3.260.361.614,93