



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSÃO  
24/01/2025

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>80.620.318,19</b>	<b>57.205.847,13</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>166.127.719,58</b>	<b>164.565.805,74</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	76.337.023,59	53.203.607,00	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	56.691.320,56	68.434.181,87
Créditos a Curto Prazo	760.868,24	785.622,05	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	760.868,24	785.622,05	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.159.486,32	2.394.977,64
Demais Créditos e Valores	760.868,24	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	435,28	236,00
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo	-	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Estoques	3.522.426,36	3.216.618,08	Demais Obrigações a Curto Prazo	108.276.477,42	93.736.410,23
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>576.315.592,43</b>	<b>509.100.293,69</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.080.832,85	2.080.832,85	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	2.080.832,85	2.080.832,85	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	2.080.832,85	2.080.832,85	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	2.080.832,85	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>166.127.719,58</b>	<b>164.565.805,74</b>
Propriedades para Investimento	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
(-) 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	226.711.144,57	129.889.082,82
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados Acumulados	264.097.046,47	271.851.252,26
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	-2.392.252,67	5.467.376,27
<b>Imobilizado</b>	<b>573.210.953,35</b>	<b>505.996.404,61</b>	Resultados de Exercícios Anteriores	271.851.252,26	267.059.487,59
Bens Móveis	41.362.125,84	48.621.179,84	Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.361.953,12	-675.611,60
Bens Móveis	133.790.581,12	133.726.362,87	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-92.428.455,28	-85.105.183,03	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>490.808.191,04</b>	<b>401.740.335,08</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	531.848.827,51	457.375.224,77			
Bens Imóveis	531.879.033,66	458.087.743,61			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-30.206,15	-712.518,84			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>1.023.806,23</b>	<b>1.023.056,23</b>			
Softwares	1.023.806,23	1.023.056,23			



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION  
24/01/2025

PAGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Softwares	1.023.806,23	1.023.056,23			
(-) 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	656.935.910,62	566.306.140,82	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	656.935.910,62	566.306.140,82

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO FINANCEIRO	76.337.023,59	53.203.607,00	PASSIVO FINANCEIRO	152.641.710,14	120.176.923,70
ATIVO PERMANENTE	580.598.887,03	513.102.533,82	PASSIVO PERMANENTE	69.868.541,38	89.611.534,04
			SALDO PATRIMONIAL	434.425.659,10	356.517.683,08

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	155.817.774,17	79.872.001,63	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	104.803.609,17	84.672.726,10
Atos Potenciais Ativos	155.817.774,17	79.872.001,63	Atos Potenciais Passivos	104.803.609,17	84.672.726,10
Garantias e Contragarantias Recebidas	283.368,77	283.368,77	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	155.104.932,65	79.159.160,11	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	258.319,37	258.319,37
Direitos Contratuais	429.472,75	429.472,75	Obrigações Contratuais	104.545.289,80	84.414.406,73
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	155.817.774,17	79.872.001,63	TOTAL	104.803.609,17	84.672.726,10

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-67.400.804,46



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2024	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO 24/01/2025	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPRAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-8.903.882,09</b>
Educação	-3.534.652,06
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-479.000,00
Previdência Social (RPPS)	-2.593.973,65
Dívida Pública	-981.128,29
Fundos, Órgãos e Programas	-1.315.128,09
<b>TOTAL</b>	<b>-76.304.686,55</b>