



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

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/01/2022 PAGINA 1

SUBTÍTULO 2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGAO SUPERIOR 2000 - SENADO FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>823.978.100,48</b>	<b>523.014.303,39</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>340.984.369,93</b>	<b>248.388.838,04</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	801.348.183,56	500.981.081,39	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	263.731.389,08	191.078.445,83
Créditos a Curto Prazo	2.369.505,18	6.193.957,89	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	184.341,89	273.841,63	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	65.181.840,23	45.103.607,11
Demais Créditos e Valores	6.498.618,56	9.662.121,15	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-4.313.455,27	-3.742.004,89	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Estoques	12.664.786,29	12.613.491,70	Demais Obrigações a Curto Prazo	12.071.140,62	12.206.785,10
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	7.595.625,45	3.225.772,41			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.938.387.155,14</b>	<b>570.768.857,30</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.023.064,93</b>	<b>7.023.064,93</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	9.819.799,44	3.970,24	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	9.819.799,44	3.970,24	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	18.762.727,89	8.895.705,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-8.942.928,45	-8.891.735,55	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	7.023.064,93	7.023.064,93
Participações Permanentes	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>348.007.434,86</b>	<b>255.411.902,97</b>
Propriedades para Investimento	-	-			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-		2021	2020
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Capital	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Lucros	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>1.886.441.688,71</b>	<b>534.609.483,91</b>	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	79.943.791,04	87.717.309,35	Resultados Acumulados	2.414.357.820,76	838.371.257,72
Bens Móveis	286.842.455,10	277.553.327,68	Resultado do Exercício	1.680.488.774,74	36.219.194,31
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-206.898.664,06	-189.836.018,33	Resultados de Exercícios Anteriores	838.371.257,72	871.144.256,70
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-104.502.211,70	-68.992.193,29
Bens Imóveis	1.806.497.897,67	446.892.174,56	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bens Imóveis	1.823.244.224,28	463.460.507,92	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.414.357.820,76</b>	<b>838.371.257,72</b>
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-16.746.326,61	-16.568.333,36			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>42.125.666,99</b>	<b>36.155.403,15</b>			
Softwares	42.125.666,99	36.155.403,15			
Softwares	42.244.749,35	36.226.852,23			



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

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/01/2022 PAGINA 2

SUBTÍTULO 2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ÓRGÃO SUPERIOR 2000 - SENADO FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-119.082,36	-71.449,08			
(-) 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	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.762.365.255,62</b>	<b>1.093.783.160,69</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.762.365.255,62</b>	<b>1.093.783.160,69</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>801.348.183,56</b>	<b>501.119.188,68</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>132.572.397,37</b>	<b>153.181.125,53</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.961.017.072,06</b>	<b>592.663.972,01</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>264.192.206,52</b>	<b>190.528.609,34</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.365.600.651,73</b>	<b>750.073.425,82</b>

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>24.456.275,40</b>	<b>25.108.337,01</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>370.495.649,11</b>	<b>423.602.868,28</b>
Atos Potenciais Ativos	24.456.275,40	25.108.337,01	Atos Potenciais Passivos	370.495.649,11	423.602.868,28
Garantias e Contragarantias Recebidas	14.057.255,08	13.826.514,23	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	313.557,21	919.865,92	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	1.307.691,32	915.736,32
Direitos Contratuais	10.085.463,11	10.361.956,86	Obrigações Contratuais	369.187.957,79	422.687.131,96
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>24.456.275,40</b>	<b>25.108.337,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>370.495.649,11</b>	<b>423.602.868,28</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>418.782.203,55</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>249.993.582,64</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)	69.237.081,17
Previdência Social (RPPS)	17.356.184,67
Alienação de Bens e Direitos	1.956.760,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	161.442.891,05



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

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/01/2022 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ÓRGÃO SUPERIOR 2000 - SENADO FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos a Classificar	665,75
<b>TOTAL</b>	<b>668.775.786,19</b>