



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

ORGAO 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	-	-			
TOTAL DO ATIVO	2.762.365.255,62	1.093.783.160,69	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.762.365.255,62	1.093.783.160,69

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.456.275,40	25.108.337,01	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	370.495.649,11	423.602.868,28
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	-	-
TOTAL	24.456.275,40	25.108.337,01	TOTAL	370.495.649,11	423.602.868,28

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	418.782.203,55
Recursos Vinculados	249.993.582,64
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

EXERCICIO 2021 PERIODO Anual

TITULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 17/01/2022 PAGINA 3

SUBTITULO 2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGAO SUPERIOR 2000 - SENADO FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos a Classificar	665,75
TOTAL	668.775.786,19