



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO Anual
EMISSÃO 30/01/2023	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	1.129.219.980,63	823.978.100,48	PASSIVO CIRCULANTE	352.838.844,38	340.984.369,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.107.246.560,95	801.348.183,56	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	272.789.543,64	263.731.389,08
Créditos a Curto Prazo	4.252.887,61	2.369.505,18	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	575.004,42	184.341,89	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	38.723.391,68	65.181.840,23
Demais Créditos e Valores	7.345.653,96	6.498.618,56	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-3.667.770,77	-4.313.455,27	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	21.268.574,45	-
Estoques	12.990.640,94	12.664.786,29	Demais Obrigações a Curto Prazo	20.057.334,61	12.071.140,62
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	4.729.891,13	7.595.625,45			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.046.710.003,18	1.938.387.155,14	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	251.078.015,01	7.023.064,93
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.179.535,86	9.819.799,44	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	6.179.535,86	9.819.799,44	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	18.748.618,12	18.762.727,89	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-12.569.082,26	-8.942.928,45	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Provisões a Longo Prazo	244.054.950,08	-
Participações Permanentes	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	7.023.064,93	7.023.064,93
Propriedades para Investimento	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	603.916.859,39	348.007.434,86
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-			
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Capital	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Imobilizado	1.989.650.963,89	1.886.441.688,71	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	53.790.587,92	79.943.791,04	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	273.013.495,97	286.842.455,10	Resultados Acumulados	2.572.013.124,42	2.414.357.820,76
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-219.222.908,05	-206.898.664,06	Resultado do Exercício	260.526.949,31	1.680.488.774,74
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	2.414.357.820,76	838.371.257,72
Bens Imóveis	1.935.860.375,97	1.806.497.897,67	Ajustes de Exercícios Anteriores	-102.871.645,65	-104.502.211,70
Bens Imóveis	1.935.941.895,68	1.823.244.224,28	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-81.519,71	-16.746.326,61	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.572.013.124,42	2.414.357.820,76
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	50.879.503,43	42.125.666,99			
Softwares	50.879.503,43	42.125.666,99			
Softwares	50.879.503,43	42.244.749,35			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 30/01/2023 PAGINA 2

SUBTÍTULO 2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGAO SUPERIOR 2000 - SENADO FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-119.082,36			
(-) 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	3.175.929.983,81	2.762.365.255,62	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.175.929.983,81	2.762.365.255,62

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO	1.107.813.922,33	801.348.183,56	PASSIVO FINANCEIRO	184.919.024,45	132.572.397,37
ATIVO PERMANENTE	2.068.116.061,48	1.961.017.072,06	PASSIVO PERMANENTE	525.102.909,80	264.192.206,52
			SALDO PATRIMONIAL	2.465.908.049,56	2.365.600.651,73

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.500.371,90	24.456.275,40	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	566.890.228,60	370.495.649,11
Atos Potenciais Ativos	25.500.371,90	24.456.275,40	Atos Potenciais Passivos	566.890.228,60	370.495.649,11
Garantias e Contragarantias Recebidas	14.035.945,21	14.057.255,08	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	1.139.210,80	313.557,21	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	1.302.871,89	1.307.691,32
Direitos Contratuais	10.325.215,89	10.085.463,11	Obrigações Contratuais	565.587.356,71	369.187.957,79
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	25.500.371,90	24.456.275,40	TOTAL	566.890.228,60	370.495.649,11

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	638.103.976,17
Recursos Vinculados	284.790.921,71
Seguridade Social (Exceto Previdência)	99.258.018,24
Previdência Social (RPPS)	12.004,13
Alienação de Bens e Direitos	2.187.290,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	183.297.929,34



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2022 PERIODO Anual

TITULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 30/01/2023 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	35.680,00
TOTAL	922.894.897,88