





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

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 08/02/2024	PÁGINA 2
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	2023	2022	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Softwares	72.933.247,31	50.879.503,43			
(-) 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	-	-			
Diferido	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.363.863.431,45</b>	<b>3.175.929.983,81</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.363.863.431,45</b>	<b>3.175.929.983,81</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.234.516.391,95</b>	<b>1.107.813.922,33</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>261.707.643,43</b>	<b>184.919.024,45</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.129.347.039,50</b>	<b>2.068.116.061,48</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>554.519.110,88</b>	<b>525.102.909,80</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.547.636.677,14</b>	<b>2.465.908.049,56</b>

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>24.894.279,12</b>	<b>25.500.371,90</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>558.493.239,53</b>	<b>566.890.228,60</b>
Atos Potenciais Ativos	24.894.279,12	25.500.371,90	Atos Potenciais Passivos	558.493.239,53	566.890.228,60
Garantias e Contragarantias Recebidas	14.057.119,21	14.035.945,21	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	613.883,20	1.139.210,80	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	4.615.841,91	1.302.871,89
Direitos Contratuais	10.223.276,71	10.325.215,89	Obrigações Contratuais	553.877.397,62	565.587.356,71
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>24.894.279,12</b>	<b>25.500.371,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>558.493.239,53</b>	<b>566.890.228,60</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>716.197.578,47</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>256.611.170,05</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)	40.335.294,79
Previdência Social (RPPS)	76.162,57
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	216.199.712,69



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

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 08/02/2024 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
<b>TOTAL</b>	<b>972.808.748,52</b>