



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO Anual
EMISSÃO 10/01/2020	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	403.110.446,68	419.463.255,54	PASSIVO CIRCULANTE	136.071.851,98	117.126.961,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	380.000.291,01	398.470.640,57	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	115.382.773,81	92.900.697,34
Créditos a Curto Prazo	35.389,19	17.006,63	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	35.389,19	17.006,63	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	769.532,24	917.313,65
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.280.840,03	3.746.929,26	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Estoques	15.333.542,18	14.696.961,31	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	19.919.545,93	23.308.950,07
VPDs Pagas Antecipadamente	3.460.384,27	2.531.717,77			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	604.105.662,00	617.650.972,98	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	136.071.851,98	117.126.961,06
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
(-) 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	569.602.674,97	585.867.538,59	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	108.317.487,69	123.133.067,82	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	288.936.017,09	295.915.809,43	Resultados Acumulados	871.144.256,70	919.987.267,46
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-180.618.529,40	-172.782.741,61	Resultado do Exercício	-41.333.432,34	114.184.590,37
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	919.987.267,46	918.237.639,75
Bens Imóveis	461.285.187,28	462.734.470,77	Ajustes de Exercícios Anteriores	-7.509.578,42	-112.434.962,66
Bens Imóveis	476.735.670,00	472.051.134,28	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-15.450.482,72	-9.316.663,51	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	871.144.256,70	919.987.267,46
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	34.502.987,03	31.783.434,39			
Softwares	34.502.987,03	31.783.434,39			
Softwares	34.888.504,56	32.001.388,57			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-385.517,53	-217.954,18			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO Anual
EMISSION 10/01/2020	PAGINA 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	2019	2018	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
(-) 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	1.007.216.108,68	1.037.114.228,52	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.007.216.108,68	1.037.114.228,52

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
ATIVO FINANCEIRO	380.047.914,07	398.478.031,56	PASSIVO FINANCEIRO	87.055.320,03	92.472.910,06
ATIVO PERMANENTE	627.168.194,61	638.636.196,96	PASSIVO PERMANENTE	115.754.260,63	92.971.386,42
			SALDO PATRIMONIAL	804.406.528,02	851.669.932,04

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.806.847,35	19.367.352,45	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	165.489.413,57	151.323.503,42
Execução dos Atos Potenciais Ativos	18.806.847,35	19.367.352,45	Execução dos Atos Potenciais Passivos	165.489.413,57	151.323.503,42
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	8.347.401,18	8.506.043,75	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	97.489,31	499.351,84	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	1.529.464,19	3.161.502,64
Direitos Contratuais a Executar	10.361.956,86	10.361.956,86	Obrigações Contratuais a Executar	163.959.949,38	148.162.000,78
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	18.806.847,35	19.367.352,45	TOTAL	165.489.413,57	151.323.503,42

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	150.227.744,97
Recursos Vinculados	142.764.849,07
Seguridade Social (Exceto Previdência)	3.402.998,71
Previdência Social (RPPS)	1.550,50
Alienação de Bens e Direitos	1.592.890,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	137.767.409,86
TOTAL	292.992.594,04