



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 16/03/2026	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	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	346.266.695,33	614.383.607,58	PASSIVO CIRCULANTE	21.415.690,02	19.690.306,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	317.885.402,50	520.428.132,36	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	3.031,85	15.799,42
Créditos a Curto Prazo	9.270,90	142.547,67	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	9.270,90	142.547,67	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.419.266,32	464.447,42
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.092.732,79	79.324.129,76	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Estoques	12.913.852,29	14.484.388,42	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	1.365.436,85	4.409,37	Demais Obrigações a Curto Prazo	19.993.391,85	19.210.059,99
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	593.386.634,44	575.551.480,13	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	21.415.690,02	19.690.306,83
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	564.882.811,09	551.817.446,17			
Bens Móveis	243.434.474,15	232.188.820,26			
Bens Móveis	338.405.320,92	305.833.717,37			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-94.970.846,77	-73.644.897,11			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	321.448.336,94	319.628.625,91			
Bens Imóveis	327.231.832,38	321.002.234,30			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-5.783.495,44	-1.373.608,39			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	28.503.823,35	23.734.033,96			
Softwares	28.503.823,35	23.734.033,96			
Softwares	28.516.573,36	23.742.023,96			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-12.750,01	-7.990,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			

ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Reservas de Capital	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Reservas de Lucros	-	-
Demais Reservas	-	-
Resultados Acumulados	918.237.639,75	1.170.244.780,88
Resultado do Exercício	-169.507.762,89	2.625.810,79
Resultados de Exercícios Anteriores	1.170.244.780,88	1.064.573.506,72
Ajustes de Exercícios Anteriores	-82.499.378,24	103.045.463,37
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	918.237.639,75	1.170.244.780,88



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2017

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
16/03/2026

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
(-) 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	939.653.329,77	1.189.935.087,71	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	939.653.329,77	1.189.935.087,71

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	317.888.482,08	520.437.650,08	PASSIVO FINANCEIRO	109.175.065,03	100.258.231,76
ATIVO PERMANENTE	621.764.847,69	669.497.437,63	PASSIVO PERMANENTE	8.215,86	112.574,43
			SALDO PATRIMONIAL	830.470.048,88	1.089.564.281,52

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.990.561,24	20.872.306,24	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.288.939,12	128.840.332,09
Execução dos Atos Potenciais Ativos	19.990.561,24	20.872.306,24	Execução dos Atos Potenciais Passivos	147.288.939,12	128.840.332,09
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	8.645.160,35	9.138.420,61	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	444.966,80	1.091.966,80	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	261.543,12	-
Direitos Contratuais a Executar	10.900.434,09	10.641.918,83	Obrigações Contratuais a Executar	147.027.396,00	128.840.332,09
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	19.990.561,24	20.872.306,24	TOTAL	147.288.939,12	128.840.332,09

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	51.761.464,15
Recursos Vinculados	156.951.952,90
Seguridade Social (Exceto RGPS)	31.035.834,56
Alienação de Bens e Direitos	491.300,00
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	125.424.818,34
TOTAL	208.713.417,05