



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION  
22/01/2026

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.330.098.288,78</b>	<b>930.866.193,95</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>415.905.031,03</b>	<b>474.474.840,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.300.705.195,95	906.336.511,65	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	255.493.108,07	257.135.592,62
Créditos a Curto Prazo	4.706.657,23	4.688.550,36	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	329.642,28	261.698,82	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	45.787.005,16	40.506.941,50
Clientes	329.642,28	261.698,82	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Provisões a Curto Prazo	30.769.359,16	26.689.341,52
Demais Créditos e Valores	4.377.014,95	4.426.851,54	Demais Obrigações a Curto Prazo	83.855.558,64	150.142.964,64
Demais Créditos e Valores	15.280.475,12	8.591.044,06			
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo	-10.903.460,17	-4.164.192,52			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoques a Curto Prazo	24.169.482,98	17.888.551,70			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	516.952,62	1.952.580,24			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.977.342.130,88</b>	<b>1.990.754.894,37</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>375.409.749,48</b>	<b>298.718.630,57</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.842.674,34	1.853.309,50	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	1.842.674,34	1.853.309,50	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	1.842.674,34	1.853.309,50	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	14.691.612,98	14.818.559,16	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo	-12.848.938,64	-12.965.249,66	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques a Longo Prazo	-	-	Provisões a Longo Prazo	368.386.684,55	291.695.565,64
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	7.023.064,93	7.023.064,93
Participações Permanentes	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>791.314.780,51</b>	<b>773.193.470,85</b>
Propriedades para Investimento	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Capital	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Demais Reservas	1.296.235.101,41	1.294.977.978,52
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados Acumulados	1.219.890.537,74	853.449.638,95
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	561.264.580,42	-257.309.580,60
<b>Imobilizado</b>	<b>1.877.315.789,38</b>	<b>1.890.938.506,14</b>	Resultados de Exercícios Anteriores	853.449.638,95	1.209.527.791,67
Bens Móveis	118.604.018,16	136.923.858,58	Ajustes de Exercícios Anteriores	-194.823.681,63	-98.768.572,12
Bens Móveis	365.193.878,99	342.926.573,92	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-246.589.860,83	-206.002.715,34	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.516.125.639,15</b>	<b>2.148.427.617,47</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	1.758.711.771,22	1.754.014.647,56			
Bens Imóveis	1.760.558.381,05	1.755.016.774,93			



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2025	PERIODO 4º TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO 22/01/2026	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-1.846.609,83	-1.002.127,37			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>98.183.667,16</b>	<b>97.963.078,73</b>			
Softwares	84.043.094,48	84.625.840,58			
Softwares	84.043.094,48	84.625.840,58			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	13.605.273,15	13.005.273,15			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	13.605.273,15	13.005.273,15			
(-) 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	-	-			
Patrimônio Cultural	535.299,53	331.965,00			
Patrimônio Cultural	535.299,53	331.965,00			
(-) Amortização Acumulada de Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Patrimônio Cultural	-	-			
<b>Diferido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.307.440.419,66</b>	<b>2.921.621.088,32</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.307.440.419,66</b>	<b>2.921.621.088,32</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.300.705.195,95</b>	<b>906.800.098,34</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>381.671.828,48</b>	<b>330.162.582,87</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.006.735.223,71</b>	<b>2.014.820.989,98</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>655.590.642,65</b>	<b>567.207.151,28</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.270.177.948,53</b>	<b>2.024.251.354,17</b>

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>45.162.488,08</b>	<b>46.616.435,72</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>921.022.931,10</b>	<b>720.653.850,66</b>
Atos Potenciais Ativos	45.162.488,08	46.616.435,72	Atos Potenciais Passivos	921.022.931,10	720.653.850,66
Garantias e Contragarantias Recebidas	33.997.077,55	35.671.117,70	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	960.223,47	546.657,94	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	1.890.463,22	3.937.292,62
Direitos Contratuais	10.205.187,06	10.398.660,08	Obrigações Contratuais	919.132.467,88	716.716.558,04
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>45.162.488,08</b>	<b>46.616.435,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>921.022.931,10</b>	<b>720.653.850,66</b>



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

EXERCICIO 2025	PERIODO 4º TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO 22/01/2026	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPRAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>615.204.870,35</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>303.828.497,12</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)	52.160.857,91
Previdência Social (RPPS)	76.162,57
Fundos, Órgãos e Programas	251.591.476,64
<b>TOTAL</b>	<b>919.033.367,47</b>