



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2025	PERÍODO 4º TRIMESTRE (Encerrado)
SUBTITULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	EMISSAO 22/01/2026	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	1.330.098.288,78	930.866.193,95	PASSIVO CIRCULANTE	415.905.031,03	474.474.840,28
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			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.977.342.130,88	1.990.754.894,37	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	375.409.749,48	298.718.630,57
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	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	791.314.780,51	773.193.470,85
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	2025		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	2024		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Capital	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Demais Reservas	1.296.235.101,41	1.294.977.978,52
Imobilizado	1.877.315.789,38	1.890.938.506,14	Resultados Acumulados	1.219.890.537,74	853.449.638,95
Bens Móveis	118.604.018,16	136.923.858,58	Resultado do Exercício	561.264.580,42	-257.309.580,60
Bens Móveis	365.193.878,99	342.926.573,92	Resultados de Exercícios Anteriores	853.449.638,95	1.209.527.791,67
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-246.589.860,83	-206.002.715,34	Ajustes de Exercícios Anteriores	-194.823.681,63	-98.768.572,12
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	1.758.711.771,22	1.754.014.647,56	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.516.125.639,15	2.148.427.617,47
Bens Imóveis	1.760.558.381,05	1.755.016.774,93			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2025	PERÍODO 4º TRIMESTRE (Encerrado)
SUBTITULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	EMISSAO 22/01/2026	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	2025	2024	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2025
			ESPECIFICAÇÃO	2024	
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-1.846.609,83	-1.002.127,37			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis					
Intangível					
Softwares					
Softwares					
(-) 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	13.605.273,15	13.005.273,15			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	13.605.273,15	13.005.273,15			
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					
Patrimônio Cultural					
(-) Amortização Acumulada de Patrimônio Cultural	535.299,53	331.965,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Patrimônio Cultural	535.299,53	331.965,00			
Diferido					
TOTAL DO ATIVO	3.307.440.419,66	2.921.621.088,32	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.307.440.419,66
					2.921.621.088,32

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025
ATIVO FINANCEIRO	1.300.705.195,95	906.800.098,34	PASSIVO FINANCEIRO	381.671.828,48
ATIVO PERMANENTE	2.006.735.223,71	2.014.820.989,98	PASSIVO PERMANENTE	655.590.642,65
			Saldo Patrimonial	567.207.151,28
				2.270.177.948,53
				2.024.251.354,17

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	45.162.488,08	46.616.435,72	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	921.022.931,10
Atos Potenciais Ativos	45.162.488,08	46.616.435,72	Atos Potenciais Passivos	921.022.931,10
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
Direitos Contratuais	10.205.187,06	10.398.660,08	Obrigações Contratuais	919.132.467,88
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-
TOTAL	45.162.488,08	46.616.435,72	TOTAL	921.022.931,10
				720.653.850,66



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

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