



TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2024	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
SUBTITULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	EMISSAO 31/01/2025	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	930.866.193,95	1.256.622.258,91	PASSIVO CIRCULANTE	474.474.840,28	392.656.491,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	906.336.511,65	1.234.516.391,95	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	257.135.592,62	251.967.492,94
Créditos a Curto Prazo	4.688.550,36	2.193.645,98	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	261.698,82	229.315,01	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	40.506.941,50	55.581.985,38
Clientes	261.698,82	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Clientes	-	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	4.426.851,54	6.406.350,25	Provisões a Curto Prazo	26.689.341,52	22.046.502,94
Demais Créditos e Valores	8.591.044,06	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	150.142.964,64	63.060.510,13
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo	-4.164.192,52	-			
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-	-4.442.019,28			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoques	17.888.551,70	16.551.877,82			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	1.952.580,24	3.360.343,16			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.990.754.894,37	2.107.241.172,54	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	298.718.630,57	294.458.463,82
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.853.309,50	2.413.150,06	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	1.853.309,50	2.413.150,06	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	1.853.309,50	18.748.618,12	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	14.818.559,16	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo	-12.965.249,66	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-	-16.335.468,06	Provisões a Longo Prazo	291.695.565,64	287.435.398,89
Estoques	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	7.023.064,93	7.023.064,93
Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	773.193.470,85	687.114.955,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
			Patrimônio Social e Capital Social	-	-
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
			Reservas de Capital	-	-
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
			Reservas de Lucros	-	-
			Demais Reservas	1.294.977.978,52	1.511.535.450,88
			Resultados Acumulados	853.449.638,95	1.165.213.025,36
			Resultado do Exercício	-257.309.580,60	198.673.955,73
			Resultados de Exercícios Anteriores	1.209.527.791,67	1.060.477.673,54
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-98.768.572,12	-93.938.603,91
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.148.427.617,47	2.676.748.476,24
Bens Móveis	136.923.858,58	100.967.039,34			
Bens Móveis	342.926.573,92	308.116.167,16			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-206.002.715,34	-207.149.127,82			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	1.754.014.647,56	1.930.927.735,83			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2024	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
SUBTITULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	EMISSAO 31/01/2025	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	2024	2023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2024
			ESPECIFICAÇÃO	2023	
Bens Imóveis	1.755.016.774,93	1.931.333.381,47			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-1.002.127,37	-405.645,64			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	97.963.078,73	72.933.247,31			
Softwares	84.625.840,58	72.933.247,31			
Softwares	84.625.840,58	72.933.247,31			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	13.005.273,15	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	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	331.965,00	-			
Patrimônio Cultural	331.965,00	-			
(-) Amortização Acumulada de Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Patrimônio Cultural	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	2.921.621.088,32	3.363.863.431,45	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.921.621.088,32
					3.363.863.431,45

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
			ESPECIFICAÇÃO		
ATIVO FINANCEIRO	906.800.098,34	1.234.516.391,95	PASSIVO FINANCEIRO	330.162.582,87	261.707.643,43
ATIVO PERMANENTE	2.014.820.989,98	2.129.347.039,50	PASSIVO PERMANENTE	567.207.151,28	554.519.110,88
			SALDO PATRIMONIAL	2.024.251.354,17	2.547.636.677,14

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.616.435,72	24.894.279,12	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	720.653.850,66	558.493.239,53
Atos Potenciais Ativos	46.616.435,72	24.894.279,12	Atos Potenciais Passivos	720.653.850,66	558.493.239,53
Garantias e Contragarantias Recebidas	35.671.117,70	14.057.119,21	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	546.657,94	613.883,20	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	3.937.292,62	4.615.841,91
Direitos Contratuais	10.398.660,08	10.223.276,71	Obrigações Contratuais	716.716.558,04	553.877.397,62
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-



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

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 31/01/2025	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	46.616.435,72	24.894.279,12	TOTAL	720.653.850,66	558.493.239,53

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários		292.636.348,93
Recursos Vinculados		284.001.166,54
Seguridade Social (Exceto Previdência)		41.719.777,39
Previdência Social (RPPS)		114.536,52
Fundos, Órgãos e Programas		242.166.852,63
TOTAL		576.637.515,47