



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO  
31/01/2025

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>930.866.193,95</b>	<b>1.256.622.258,91</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>474.474.840,28</b>	<b>392.656.491,39</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>906.336.511,65</b>	<b>1.234.516.391,95</b>	<b>Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>257.135.592,62</b>	<b>251.967.492,94</b>
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>4.688.550,36</b>	<b>2.193.645,98</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	-	-
Clientes	261.698,82	229.315,01	<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>40.506.941,50</b>	<b>55.581.985,38</b>
Clientes	261.698,82	-	<b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Clientes	-	-	<b>Transferências Fiscais a Curto Prazo</b>	-	-
Demais Créditos e Valores	4.426.851,54	6.406.350,25	<b>Provisões a Curto Prazo</b>	<b>26.689.341,52</b>	<b>22.046.502,94</b>
Demais Créditos e Valores	8.591.044,06	-	<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>150.142.964,64</b>	<b>63.060.510,13</b>
(-) 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			
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	-	-			
<b>Estoques</b>	<b>17.888.551,70</b>	<b>16.551.877,82</b>			
<b>Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda</b>	-	-			
<b>VPDs Pagas Antecipadamente</b>	<b>1.952.580,24</b>	<b>3.360.343,16</b>			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.990.754.894,37</b>	<b>2.107.241.172,54</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>298.718.630,57</b>	<b>294.458.463,82</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>1.853.309,50</b>	<b>2.413.150,06</b>	<b>Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo</b>	-	-
Créditos a Longo Prazo	1.853.309,50	2.413.150,06	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	-	-
Demais Créditos e Valores	1.853.309,50	18.748.618,12	<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo</b>	-	-
Demais Créditos e Valores	14.818.559,16	-	<b>Obrigações Fiscais a Longo Prazo</b>	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo	-12.965.249,66	-	<b>Transferências Fiscais a Longo Prazo</b>	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-	-16.335.468,06	<b>Provisões a Longo Prazo</b>	<b>291.695.565,64</b>	<b>287.435.398,89</b>
Estoques	-	-	<b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>7.023.064,93</b>	<b>7.023.064,93</b>
<b>Investimentos</b>	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>773.193.470,85</b>	<b>687.114.955,21</b>
Participações Permanentes	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Propriedades para Investimento	-	-	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
Propriedades para Investimento	-	-		2024	2023
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	<b>Patrimônio Social e Capital Social</b>	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	<b>Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)</b>	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>Reservas de Capital</b>	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>Ajustes de Avaliação Patrimonial</b>	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	<b>Reservas de Lucros</b>	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	<b>Demais Reservas</b>	<b>1.294.977.978,52</b>	<b>1.511.535.450,88</b>
Demais Investimentos Permanentes	-	-	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>853.449.638,95</b>	<b>1.165.213.025,36</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	-257.309.580,60	198.673.955,73
<b>Imobilizado</b>	<b>1.890.938.506,14</b>	<b>2.031.894.775,17</b>	Resultados de Exercícios Anteriores	1.209.527.791,67	1.060.477.673,54
Bens Móveis	136.923.858,58	100.967.039,34	Ajustes de Exercícios Anteriores	-98.768.572,12	-93.938.603,91
Bens Móveis	342.926.573,92	308.116.167,16	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-206.002.715,34	-207.149.127,82	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.148.427.617,47</b>	<b>2.676.748.476,24</b>
(-) 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

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO  
31/01/2025

PÁGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2024	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	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>97.963.078,73</b>	<b>72.933.247,31</b>			
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	-	-			
<b>Diferido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.921.621.088,32</b>	<b>3.363.863.431,45</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.921.621.088,32</b>	<b>3.363.863.431,45</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>46.616.435,72</b>	<b>24.894.279,12</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>720.653.850,66</b>	<b>558.493.239,53</b>
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**

EXERCICIO 2024	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO 31/01/2025	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

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	SUPERAVID/DEFICT 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