



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2018

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Aberto)

EMISSION
13/03/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	419.463.255,54	346.266.695,33	PASSIVO CIRCULANTE	117.126.961,06	21.415.690,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	398.470.640,57	317.885.402,50	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	92.900.697,34	3.031,85
Créditos a Curto Prazo	17.006,63	9.270,90	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	17.006,63	9.270,90	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	917.313,65	1.419.266,32
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.746.929,26	14.092.732,79	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Estoques	14.696.961,31	12.913.852,29	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	23.308.950,07	19.993.391,85
VPDs Pagas Antecipadamente	2.531.717,77	1.365.436,85			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	617.650.972,98	593.386.634,44	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	117.126.961,06	21.415.690,02
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Capital	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Imobilizado	585.867.538,59	564.882.811,09	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	123.133.067,82	243.434.474,15	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	295.915.809,43	338.405.320,92	Resultados Acumulados	919.987.267,46	918.237.639,75
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-172.782.741,61	-94.970.846,77	Resultado do Exercício	114.184.590,37	-169.507.762,89
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	918.237.639,75	1.170.244.780,88
Bens Imóveis	462.734.470,77	321.448.336,94	Ajustes de Exercícios Anteriores	-112.434.962,66	-82.499.378,24
Bens Imóveis	472.051.134,28	327.231.832,38	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-9.316.663,51	-5.783.495,44	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	919.987.267,46	918.237.639,75
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	31.783.434,39	28.503.823,35			
Softwares	31.783.434,39	28.503.823,35			
Softwares	32.001.388,57	28.516.573,36			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-217.954,18	-12.750,01			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto)
EMISSION 13/03/2026	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
(-) 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	1.037.114.228,52	939.653.329,77	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.037.114.228,52	939.653.329,77

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	398.478.031,56	317.888.482,08	PASSIVO FINANCEIRO	92.472.910,06	109.175.065,03
ATIVO PERMANENTE	638.636.196,96	621.764.847,69	PASSIVO PERMANENTE	92.971.386,42	8.215,86
			SALDO PATRIMONIAL	851.669.932,04	830.470.048,88

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.367.352,45	19.990.561,24	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	151.323.503,42	147.288.939,12
Execução dos Atos Potenciais Ativos	19.367.352,45	19.990.561,24	Execução dos Atos Potenciais Passivos	151.323.503,42	147.288.939,12
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	8.506.043,75	8.645.160,35	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	499.351,84	444.966,80	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	3.161.502,64	261.543,12
Direitos Contratuais a Executar	10.361.956,86	10.900.434,09	Obrigações Contratuais a Executar	148.162.000,78	147.027.396,00
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	19.367.352,45	19.990.561,24	TOTAL	151.323.503,42	147.288.939,12

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	144.877.732,45
Recursos Vinculados	161.127.389,05
Seguridade Social (Exceto Previdência)	31.088.412,82
Previdência Social (RPPS)	1.550,50
Alienação de Bens e Direitos	919.350,00
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	129.118.075,73
TOTAL	306.005.121,50