



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto)
EMIÇÃO 16/03/2026	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ATIVO CIRCULANTE	740.707.138,45	796.991.383,92	PASSIVO CIRCULANTE	219.391.909,63	233.711.061,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	590.857.490,53	649.081.652,40	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	257.598,19	-
Créditos a Curto Prazo	451.332,61	111.452,50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	980.000,00
Créditos Tributários a Receber	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	371.509,31	-
Clientes	451.332,61	111.452,50	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Provisões de Curto Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	218.762.802,13	232.731.061,99
Dívida Ativa Não Tributária	-	-			
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo	-	-			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	134.453.830,63	133.397.110,73			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoques	14.896.544,69	14.401.168,29			
VPDs Pagas Antecipadamente	47.939,99	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	543.258.277,90	522.471.086,40	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.479.774,85
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	3.479.774,85
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões de Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Resultado Diferido	-	-
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	219.391.909,63	237.190.836,84
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-			
(-) Red. ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	-	-			
Propriedades para Investimento	-	-			
Propriedades para Investimento	-	-			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-			
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-			
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	528.851.043,01	511.234.720,65			
Bens Móveis	209.321.882,29	192.902.108,31			
Bens Móveis	271.414.401,46	239.138.335,58			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-62.092.519,17	-46.236.227,27			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2015	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto)
EMISSAO 16/03/2026	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	2015	2014	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Bens Imóveis	319.529.160,72	318.332.612,34			
Bens Imóveis	319.793.566,52	318.440.310,11			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-264.405,80	-107.697,77			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	14.407.234,89	11.236.365,75			
Softwares	14.407.234,89	11.236.365,75			
Softwares	14.415.224,89	11.244.355,75			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-7.990,00	-7.990,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) 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	-	-			
Diferido	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
TOTAL DO ATIVO	1.283.965.416,35	1.319.462.470,32	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.283.965.416,35	1.319.462.470,32

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ATIVO FINANCEIRO	596.061.597,00	649.517.582,61	PASSIVO FINANCEIRO	374.741.792,64	340.264.855,94
ATIVO PERMANENTE	687.903.819,35	669.944.887,71	PASSIVO PERMANENTE	152.239,68	-103.074.019,10
SALDO PATRIMONIAL		-	SALDO PATRIMONIAL	909.071.384,03	1.082.271.633,48

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.857.136,47	99.731.974,26	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	71.666.496,12	66.773.394,53
Execução dos Atos Potenciais Ativos	32.857.136,47	99.731.974,26	Execução dos Atos Potenciais Passivos	71.666.496,12	66.773.394,53
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	20.354.570,22	21.657.118,46	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	1.557.045,51	119.590,65	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	-	-
Direitos Contratuais a Executar	10.945.520,74	77.955.265,15	Obrigações Contratuais a Executar	71.666.496,12	66.773.394,53
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	32.857.136,47	99.731.974,26	TOTAL	71.666.496,12	66.773.394,53



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2015	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto)
EMISSAO 16/03/2026	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	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	98.659.532,81
Recursos Vinculados	122.660.271,55
Seguridade Social (Exceto RGPS)	62.771.437,53
Operação de Crédito	-33.789,80
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	80.288.277,13
Demais Recursos	-20.365.653,31
TOTAL	221.319.804,36