



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
04/08/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
ATIVO CIRCULANTE	21.164.121,79	15.208.527,63	PASSIVO CIRCULANTE	24.307.153,52	19.933.493,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.381.264,15	14.410.085,44	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	7.665.896,75	7.028.363,35
Créditos a Curto Prazo	310.078,88	335.436,77	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	261.141,79	237.360,21
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	310.078,88	335.436,77	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	200.000,00
Demais Créditos e Valores	310.078,88	335.436,77	Provisões a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	16.380.114,98	12.467.769,46
Estoques a Curto Prazo	472.778,76	463.005,42			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.265.316,15	93.982.198,16	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.415.818,98	1.415.818,98
Ativo Realizável a Longo Prazo	100.983,14	100.983,14	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	1.415.818,98	1.415.818,98
Créditos a Longo Prazo	100.983,14	100.983,14	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	100.983,14	100.983,14	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	100.983,14	100.983,14	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques a Longo Prazo	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	47.911.670,04	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	47.911.670,04	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	25.722.972,50	21.349.312,00
Propriedades para Investimento	47.922.907,90	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-11.237,86	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-		2026	2025
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	-	-
Imobilizado	48.493.933,05	93.122.485,10	Resultados Acumulados	92.706.465,44	87.841.413,79
Bens Móveis	24.330.224,67	24.086.678,45	Resultado do Exercício	4.839.636,69	7.432.732,45
Bens Móveis	29.454.763,66	29.070.651,44	Resultados de Exercícios Anteriores	87.841.413,79	85.184.377,40
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-5.124.538,99	-4.983.972,99	Ajustes de Exercícios Anteriores	25.414,96	-4.775.696,06
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	24.163.708,38	69.035.806,65	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.706.465,44	87.841.413,79
Bens Imóveis	24.178.750,48	69.656.227,50			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-15.042,10	-620.420,85			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	758.729,92	758.729,92			
Softwares	757.250,77	757.250,77			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2026	PERIODO 2º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSAO 04/08/2026	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	20404 - FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL - FUNDAÇÃO
ORGAO SUPERIOR	42000 - MINISTERIO DA CULTURA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
Softwares	757.250,77	757.250,77			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.479,15	1.479,15			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.479,15	1.479,15			
(-) 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	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Patrimônio Cultural	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	118.429.437,94	109.190.725,79	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.429.437,94	109.190.725,79

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
ATIVO FINANCEIRO	20.381.264,15	14.410.085,44	PASSIVO FINANCEIRO	111.465.825,46	59.263.748,40
ATIVO PERMANENTE	98.048.173,79	94.780.640,35	PASSIVO PERMANENTE	11.280.355,34	9.188.468,83
SALDO PATRIMONIAL	4.316.742,86		SALDO PATRIMONIAL		40.738.508,56

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.237.279,96	24.370.957,25	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.926.990,90	56.770.514,97
Atos Potenciais Ativos	33.237.279,96	24.370.957,25	Atos Potenciais Passivos	54.926.990,90	56.770.514,97
Garantias e Contragarantias Recebidas	14.413.467,40	4.555.258,18	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	18.715.528,96	19.707.415,47	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	1.000.000,00	1.600.000,00
Direitos Contratuais	108.283,60	108.283,60	Obrigações Contratuais	53.926.990,90	55.170.514,97
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	33.237.279,96	24.370.957,25	TOTAL	54.926.990,90	56.770.514,97

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Não Vinculados	-45.987.031,75



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2026	PERIODO 2º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSAO 04/08/2026	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	20404 - FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL - FUNDAÇÃO
ORGAO SUPERIOR	42000 - MINISTERIO DA CULTURA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Vinculados	-45.097.529,56
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-10.941.589,68
Previdência Social (RPPS)	-8.480.923,48
Dívida Pública	-9.473.999,96
Fundos, Órgãos e Programas	-16.201.016,44
TOTAL	-91.084.561,31