



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSION 10/03/2020	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL - FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	2.123.715.534,14	2.098.770.967,49	PASSIVO CIRCULANTE	13.585.378,70	1.972.727,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.831.913.534,80	1.806.746.359,40	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.049.935,44	1.525.979,61
Créditos a Curto Prazo	286.058.410,12	286.058.410,12	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	286.058.410,12	286.058.410,12	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	19.579,46	92.574,73
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.429.190,97	2.155.206,88	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Estoques	3.314.398,25	3.810.991,09	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	12.515.863,80	354.173,16
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.042.086,34	21.964.478,34	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	13.585.378,70	1.972.727,50
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
(-) 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	13.845.989,05	14.529.950,35	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	13.845.989,05	14.529.950,35	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	26.507.054,92	26.353.303,53	Resultados Acumulados	2.130.172.241,78	2.118.762.718,33
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-12.661.065,87	-11.823.353,18	Resultado do Exercício	13.678.356,88	81.592.739,89
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	2.118.762.718,33	2.033.676.035,72
Bens Imóveis	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.268.833,43	3.493.942,72
Bens Imóveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.130.172.241,78	2.118.762.718,33
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	6.196.097,29	7.434.527,99			
Softwares	6.196.097,29	7.434.527,99			
Softwares	8.280.956,48	7.434.527,99			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-2.084.859,19	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 10/03/2020	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL - FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
(-) 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	2.143.757.620,48	2.120.735.445,83	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.143.757.620,48	2.120.735.445,83

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
ATIVO FINANCEIRO	1.831.913.534,80	1.806.746.359,40	PASSIVO FINANCEIRO	47.556.653,91	28.190.506,78
ATIVO PERMANENTE	311.844.085,68	313.989.086,43	PASSIVO PERMANENTE	11.237.023,41	11.900,59
			SALDO PATRIMONIAL	2.084.963.943,16	2.092.533.038,46

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	224.165.549,76	203.072.197,68	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.057.886,23	62.701.657,60
Execução dos Atos Potenciais Ativos	224.165.549,76	203.072.197,68	Execução dos Atos Potenciais Passivos	75.057.886,23	62.701.657,60
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	14.580.953,88	14.149.381,53	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	15.916.535,67	14.341.253,07	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	291.855,45	284.250,72
Direitos Contratuais a Executar	193.668.060,21	174.581.563,08	Obrigações Contratuais a Executar	74.766.030,78	62.417.406,88
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	224.165.549,76	203.072.197,68	TOTAL	75.057.886,23	62.701.657,60

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-14.181.625,28
Recursos Vinculados	1.798.538.506,17
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-32.648,46
Previdência Social (RPPS)	2.356.934,62
Receitas Financeiras	48.678,14
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	1.796.165.541,87
TOTAL	1.784.356.880,89