



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	2.124.128.168,70	2.098.770.967,49	PASSIVO CIRCULANTE	14.924.187,56	1.972.727,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.832.823.628,97	1.806.746.359,40	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.157.671,93	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	52.281,69	92.574,73
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.913.129,30	2.155.206,88	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Estoques	3.333.000,31	3.810.991,09	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	13.714.233,94	354.173,16
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.811.792,80	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	14.924.187,56	1.972.727,50
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
Demais Investimentos Permanentes	-	-		2019	2018
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Imobilizado	13.388.762,23	14.529.950,35	Reservas de Capital	-	-
Bens Móveis	13.388.762,23	14.529.950,35	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	27.071.256,81	26.353.303,53	Reservas de Lucros	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-13.682.494,58	-11.823.353,18	Demais Reservas	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultados Acumulados	2.128.015.773,94	2.118.762.718,33
Bens Imóveis	-	-	Resultado do Exercício	11.521.514,58	81.592.739,89
Bens Imóveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	2.118.762.718,33	2.033.676.035,72
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.268.458,97	3.493.942,72
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Intangível	5.423.030,57	7.434.527,99	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.128.015.773,94	2.118.762.718,33
Softwares	5.423.030,57	7.434.527,99			
Softwares	7.784.098,60	7.434.527,99			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-2.361.068,03	-			
(-) 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 SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 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	2.142.939.961,50	2.120.735.445,83	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.142.939.961,50	2.120.735.445,83

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
ATIVO FINANCEIRO	1.832.823.628,97	1.806.746.359,40	PASSIVO FINANCEIRO	50.341.891,02	28.190.506,78
ATIVO PERMANENTE	310.116.332,53	313.989.086,43	PASSIVO PERMANENTE	12.951.934,10	11.900,59
			SALDO PATRIMONIAL	2.079.646.136,38	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	222.856.746,05	203.072.197,68	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	62.355.653,97	62.701.657,60
Execução dos Atos Potenciais Ativos	222.856.746,05	203.072.197,68	Execução dos Atos Potenciais Passivos	62.355.653,97	62.701.657,60
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	15.897.882,51	14.149.381,53	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	16.364.012,91	14.341.253,07	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	-	284.250,72
Direitos Contratuais a Executar	190.594.850,63	174.581.563,08	Obrigações Contratuais a Executar	62.355.653,97	62.417.406,88
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	222.856.746,05	203.072.197,68	TOTAL	62.355.653,97	62.701.657,60

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-11.554.211,31
Recursos Vinculados	1.794.035.949,26
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-32.648,46
Previdência Social (RPPS)	2.356.934,62
Receitas Financeiras	50.034,14
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	1.791.661.628,96
TOTAL	1.782.481.737,95