



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2019	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
SUBTITULO	20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL - FUNDOS	EMISSAO 10/03/2020	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	2.178.913.547,01	2.098.770.967,49	PASSIVO CIRCULANTE	19.886.373,88	1.972.727,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.886.262.085,26	1.806.746.359,40	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.650.445,57	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	24.630,91	92.574,73
Demanis Créditos e Valores a Curto Prazo	2.592.753,63	2.155.206,88	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Estoques	4.000.298,00	3.810.991,09	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Demanis Obrigações a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-		18.211.297,40	354.173,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.266.029,57	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	-	-	Demanis Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-		19.886.373,88	1.972.727,50
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	19.886.373,88	1.972.727,50
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
Demanis Investimentos Permanentes	-	-	2019		
Demanis Investimentos Permanentes	-	-	2018		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	12.804.260,23	14.529.950,35	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Bens Móveis	12.528.558,24	14.529.950,35	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Bens Móveis	25.667.275,00	26.353.303,53	Reservas de Capital	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-13.138.716,76	-11.823.353,18	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Bens Imóveis	275.701,99	-	Demanis Reservas	-	-
Bens Imóveis	275.701,99	-	Resultados Acumulados	2.173.293.202,70	2.118.762.718,33
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-	Resultado do Exercício	54.210.504,04	81.592.739,89
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	2.118.762.718,33	2.033.676.035,72
Intangível	1.461.769,34	7.434.527,99	Ajustes de Exercícios Anteriores	319.980,33	3.493.942,72
Softwares	1.461.769,34	7.434.527,99	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Softwares	4.614.651,07	7.434.527,99		2.173.293.202,70	2.118.762.718,33
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-3.152.881,73	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO	2019	PERÍODO	QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
SUBTITULO	20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL - FUNDOS	EMISSAO	10/03/2020	PAGINA	2
ORGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA				VALORES EM UNIDADES DE REAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO			
	2019	2018	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2019	2018
			ESPECIFICAÇÃO			
(-) 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	2.193.179.576,58	2.120.735.445,83	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.193.179.576,58	2.120.735.445,83

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		2019	2018
	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO			
ATIVO FINANCEIRO	1.886.263.167,32	1.806.746.359,40	PASSIVO FINANCEIRO		24.911.453,97	28.190.506,78
ATIVO PERMANENTE	306.916.409,26	313.989.086,43	PASSIVO PERMANENTE		17.016.280,33	11.900,59
			SALDO PATRIMONIAL		2.151.251.842,28	2.092.533.038,46

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	199.186.091,71	203.072.197,68	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.560.074,60	62.701.657,60
Execução dos Atos Potenciais Ativos	199.186.091,71	203.072.197,68	Execução dos Atos Potenciais Passivos	51.560.074,60	62.701.657,60
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	14.661.272,90	14.149.381,53	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	12.862.667,78	14.341.253,07	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	-	284.250,72
Direitos Contratuais a Executar	171.662.151,03	174.581.563,08	Obrigações Contratuais a Executar	51.560.074,60	62.417.406,88
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	199.186.091,71	203.072.197,68	TOTAL	51.560.074,60	62.701.657,60

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários		-7.017.182,57
Recursos Vinculados		1.868.368.895,92
Seguridade Social (Exceto Previdência)		494.884,39
Previdência Social (RPPS)		2.352.138,56
Receitas Financeiras		95.786,17
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog		1.865.426.086,80
TOTAL		1.861.351.713,35