



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.178.913.547,01</b>	<b>2.098.770.967,49</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.886.373,88</b>	<b>1.972.727,50</b>
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
Demais 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	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	18.211.297,40	354.173,16
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.266.029,57</b>	<b>21.964.478,34</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>19.886.373,88</b>	<b>1.972.727,50</b>
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>12.804.260,23</b>	<b>14.529.950,35</b>	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	12.528.558,24	14.529.950,35	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	25.667.275,00	26.353.303,53	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>2.173.293.202,70</b>	<b>2.118.762.718,33</b>
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-13.138.716,76	-11.823.353,18	Resultado do Exercício	54.210.504,04	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	275.701,99	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	319.980,33	3.493.942,72
Bens Imóveis	275.701,99	-	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.173.293.202,70</b>	<b>2.118.762.718,33</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>1.461.769,34</b>	<b>7.434.527,99</b>			
Softwares	1.461.769,34	7.434.527,99			
Softwares	4.614.651,07	7.434.527,99			
(-) 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**

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
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	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.193.179.576,58</b>	<b>2.120.735.445,83</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.193.179.576,58</b>	<b>2.120.735.445,83</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>199.186.091,71</b>	<b>203.072.197,68</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>51.560.074,60</b>	<b>62.701.657,60</b>
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	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>199.186.091,71</b>	<b>203.072.197,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>51.560.074,60</b>	<b>62.701.657,60</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-7.017.182,57</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>1.868.368.895,92</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.861.351.713,35</b>