



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/01/2020 PAGINA 1

SUBTÍTULO MMM - SECEX/MMA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	74.184.916,42	40.644.633,35	PASSIVO CIRCULANTE	17.124.267,44	40.750.637,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.221.986,55	37.990.422,63	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	6.793.374,31	8.852.138,57
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	44.895.230,99	2.526.035,18	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.403.659,01	1.187.377,49
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	67.698,88	128.175,54	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	8.927.234,12	30.711.121,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.896.288.173,16	1.770.493.467,74	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.243.225.567,48	1.119.101.072,26	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	1.232.703.439,78	1.108.237.439,78	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.232.703.439,78	1.108.237.439,78	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	10.522.127,70	10.863.632,48	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos	53.417,45	53.417,45	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	17.124.267,44	40.750.637,82
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-		2019	2018
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	53.417,45	53.417,45	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Demais Investimentos Permanentes	53.417,45	53.417,45	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Demais Reservas	-	-
Imobilizado	632.629.325,24	634.853.616,53	Resultados Acumulados	1.953.348.822,14	1.770.387.463,27
Bens Móveis	15.376.379,73	17.568.196,77	Resultado do Exercício	101.483.855,31	745.997.809,70
Bens Móveis	38.100.459,63	38.967.176,65	Resultados de Exercícios Anteriores	1.787.934.610,25	1.021.530.521,90
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-22.724.079,90	-21.398.979,88	Ajustes de Exercícios Anteriores	63.930.356,58	2.859.131,67
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	617.252.945,51	617.285.419,76	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.953.348.822,14	1.770.387.463,27
Bens Imóveis	617.322.494,05	617.322.494,11			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-69.548,54	-37.074,35			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	20.379.862,99	16.485.361,50			
Softwares	20.378.255,18	16.483.753,69			
Softwares	21.606.677,74	17.404.622,23			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-1.228.422,56	-920.868,54			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/01/2020 PAGINA 2

SUBTÍTULO MMM - SECEX/MMA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.607,81	1.607,81			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.607,81	1.607,81			
(-) 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	1.970.473.089,58	1.811.138.101,09	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.970.473.089,58	1.811.138.101,09

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
ATIVO FINANCEIRO	29.221.986,55	37.990.422,63	PASSIVO FINANCEIRO	496.478.760,34	153.805.308,14
ATIVO PERMANENTE	1.941.251.103,03	1.773.147.678,46	PASSIVO PERMANENTE	7.176.550,08	19.630,65
			SALDO PATRIMONIAL	1.466.817.779,16	1.657.313.162,30

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	68.369.090,26	5.920.502,24	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	246.260.134,87	346.011.078,71
Execução dos Atos Potenciais Ativos	68.369.090,26	5.920.502,24	Execução dos Atos Potenciais Passivos	246.260.134,87	346.011.078,71
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	2.983.256,58	2.920.252,31	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	65.385.833,68	3.000.249,93	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	83.394.033,39	176.629.436,48
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	162.866.101,48	169.381.642,23
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	68.369.090,26	5.920.502,24	TOTAL	246.260.134,87	346.011.078,71

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-30.991.180,74
Recursos Vinculados	-436.265.593,05
Previdência Social (RPPS)	-
Receitas Financeiras	-22.821.440,11
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-413.444.152,94
TOTAL	-467.256.773,79