



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2018

PERÍODO
DEZ (Aberto)

EMISSION
04/02/2019

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	689.589,30	761.634,20	PASSIVO CIRCULANTE	180.012,12	95.136,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	360.195,66	296.995,64	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	111.184,88	94.245,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	329.393,64	464.638,56	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	68.827,24	890,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.368.407,58	15.144.786,12	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	180.012,12	95.136,14
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-		2018	2017
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Capital	-	-
Imobilizado	15.368.407,58	15.144.786,12	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	5.570.999,40	5.345.089,22	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	11.591.025,33	10.816.187,10	Demais Reservas	24.784,50	24.784,50
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-6.020.025,93	-5.471.097,88	Resultados Acumulados	15.853.200,26	15.786.499,68
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	66.700,58	-680.469,60
Bens Imóveis	9.797.408,18	9.799.696,90	Resultados de Exercícios Anteriores	15.786.499,68	16.466.969,28
Bens Imóveis	9.803.925,66	9.803.925,66	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-6.517,48	-4.228,76	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.877.984,76	15.811.284,18
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO DEZ (Aberto)
EMISSION 04/02/2019	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158442 - INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI
ORGAO SUPERIOR	26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
(-) 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	16.057.996,88	15.906.420,32	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.057.996,88	15.906.420,32

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	360.195,66	296.995,64	PASSIVO FINANCEIRO	1.694.451,14	2.428.665,41
ATIVO PERMANENTE	15.697.801,22	15.609.424,68	PASSIVO PERMANENTE	7.409,24	7.409,24
			SALDO PATRIMONIAL	14.356.136,50	13.470.345,67

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	76.540,00	76.540,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	659.626,89	790.000,47
Execução dos Atos Potenciais Ativos	76.540,00	76.540,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	659.626,89	790.000,47
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	76.540,00	76.540,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	-	-
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	659.626,89	790.000,47
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	76.540,00	76.540,00	TOTAL	659.626,89	790.000,47

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-1.477.952,37
Recursos Vinculados	143.696,89
Educação	-99.605,55
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-17.964,58
Previdência Social (RPPS)	-
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	280.675,87
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-19.408,85
TOTAL	-1.334.255,48