



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO  
2018

PERÍODO  
MAI (Fechado)

EMISSION  
11/06/2018

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>797.433,54</b>	<b>761.634,20</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>950.156,45</b>	<b>95.136,14</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	321.030,91	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	5.000,00	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	544.922,77	94.245,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	471.402,63	464.638,56	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	405.233,68	890,22
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.986.899,92</b>	<b>15.144.786,12</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</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>950.156,45</b>	<b>95.136,14</b>
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	-		
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	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>14.986.899,92</b>	<b>15.144.786,12</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	5.188.184,46	5.345.089,22	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	11.016.697,11	10.816.187,10	Demais Reservas	24.784,50	24.784,50
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-5.828.512,65	-5.471.097,88	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>14.809.392,51</b>	<b>15.786.499,68</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	-977.107,17	-680.469,60
Bens Imóveis	9.798.715,46	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	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	-	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-5.210,20	-4.228,76	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.834.177,01</b>	<b>15.811.284,18</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	-	-			
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 MAI (Fechado)
EMIÇÃO 11/06/2018	PÁGINA 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	-		
			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	15.784.333,46	15.906.420,32	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.784.333,46	15.906.420,32

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	321.030,91	296.995,64	PASSIVO FINANCEIRO	2.763.077,05	2.428.665,41
ATIVO PERMANENTE	15.463.302,55	15.609.424,68	PASSIVO PERMANENTE	7.409,24	7.409,24
			SALDO PATRIMONIAL	13.013.847,17	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	2.382.229,49	790.000,47
Execução dos Atos Potenciais Ativos	76.540,00	76.540,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.382.229,49	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	2.382.229,49	790.000,47
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	76.540,00	76.540,00	TOTAL	2.382.229,49	790.000,47

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-2.278.719,52
Recursos Vinculados	-163.326,62
Educação	-366.910,23
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-31.769,14
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	314.082,45
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-78.729,70
TOTAL	-2.442.046,14