



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2018

PERÍODO
FEV (Fechado)

EMISSION
05/04/2018

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	786.927,22	878.085,20	PASSIVO CIRCULANTE	547.432,71	150.944,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	320.981,94	229.975,72	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	510.604,52	150.698,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	460.945,28	648.109,48	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	36.828,19	245,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.194.279,41	15.764.613,12	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	547.432,71	150.944,54
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	-		
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	-		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPSS	-	-	-		
Demais Investimentos Permanentes	-	-	-		
Demais Investimentos Permanentes	-	-	-		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	-		
Imobilizado	15.194.279,41	15.764.613,12	-		
Bens Móveis	5.395.412,57	5.961.651,86	-		
Bens Móveis	10.987.190,66	9.892.003,99	-		
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-5.591.778,09	-3.930.352,13	-		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	-		
Bens Imóveis	9.798.866,84	9.802.961,26	-		
Bens Imóveis	9.803.925,66	9.803.925,66	-		
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-5.058,82	-964,40	-		
(-) 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 FEV (Fechado)
EMIÇÃO 05/04/2018	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	15.981.206,63	16.642.698,32	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.981.206,63	16.642.698,32

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	320.981,94	229.975,72	PASSIVO FINANCEIRO	2.502.129,03	4.549.610,37
ATIVO PERMANENTE	15.660.224,69	16.412.722,60	PASSIVO PERMANENTE	7.409,24	-
			SALDO PATRIMONIAL	13.471.668,36	12.093.087,95

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	80.996,40	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.566.326,92	1.112.353,74
Execução dos Atos Potenciais Ativos	76.540,00	80.996,40	Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.566.326,92	1.112.353,74
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	-	4.456,40	Obrigações Contratuais a Executar	2.566.326,92	1.112.353,74
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	76.540,00	80.996,40	TOTAL	2.566.326,92	1.112.353,74

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-1.619.049,30
Recursos Vinculados	-562.097,79
Educação	-725.240,71
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-35.894,50
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	298.341,17
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-99.303,75
TOTAL	-2.181.147,09