



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2020

PERÍODO  
MAR (Fechado)

EMISSION  
14/04/2020

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.361.168,83</b>	<b>21.609.959,12</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>107.561.749,66</b>	<b>113.238.214,87</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.216.917,91	20.171.575,65	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	16.820.271,01	17.650.986,04
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.105.671,80	1.386.898,90	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	577.211,56	577.274,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	25.114,87	31.656,85	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	13.464,25	19.827,72	Demais Obrigações a Curto Prazo	90.164.267,09	95.009.954,59
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>92.329.292,50</b>	<b>91.551.161,44</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>107.561.749,66</b>	<b>113.238.214,87</b>
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-		2020	2019
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>91.701.191,23</b>	<b>90.920.143,51</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	9.129.776,51	9.253.706,82	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	13.405.197,22	13.253.968,67	Demais Reservas	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-4.275.420,71	-4.000.261,85	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>-871.288,33</b>	<b>-77.094,31</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	-491.144,30	-75.700.607,34
Bens Imóveis	82.571.414,72	81.666.436,69	Resultados de Exercícios Anteriores	-77.094,31	78.714.581,65
Bens Imóveis	82.583.822,84	81.678.243,65	Ajustes de Exercícios Anteriores	-303.049,72	-3.091.068,62
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-12.408,12	-11.806,96	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-871.288,33</b>	<b>-77.094,31</b>
<b>Intangível</b>	<b>628.101,27</b>	<b>631.017,93</b>			
Softwares	628.101,27	631.017,93			
Softwares	652.406,77	652.406,77			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-24.305,50	-21.388,84			
(-) 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 2020 PERÍODO MAR (Fechado)

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
ORGAO SUPERIOR	26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

EMISSION 14/04/2020 PAGINA 2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
(-) 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	106.690.461,33	113.161.120,56	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.690.461,33	113.161.120,56

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ATIVO FINANCEIRO	13.216.917,91	20.171.575,65	PASSIVO FINANCEIRO	183.018.068,99	32.744.060,47
ATIVO PERMANENTE	93.473.543,42	92.989.544,91	PASSIVO PERMANENTE	94.423.851,26	93.692.866,57
SALDO PATRIMONIAL	170.751.458,92	13.275.806,48			

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	84.450.452,44	87.224.790,63	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.238.306,20	13.941.251,64
Execução dos Atos Potenciais Ativos	84.450.452,44	87.224.790,63	Execução dos Atos Potenciais Passivos	14.238.306,20	13.941.251,64
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	16.200,49	16.200,49	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	84.434.251,95	87.208.590,14	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	174.121,28	174.121,28
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	14.064.184,92	13.767.130,36
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	84.450.452,44	87.224.790,63	TOTAL	14.238.306,20	13.941.251,64

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-143.371.488,53
Recursos Vinculados	-26.429.662,55
Educação	-5.961.663,17
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-1.177.500,41
Previdência Social (RPPS)	-19.190.839,33
Operação de Crédito	-417.779,99
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	318.120,35
TOTAL	-169.801.151,08