



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 18/01/2022	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	79.776.886,91	65.053.311,83	PASSIVO CIRCULANTE	147.456.690,82	136.442.355,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	73.009.072,21	55.148.379,95	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	85.719.728,47	80.365.037,04
Créditos a Curto Prazo	1.487.672,21	3.936.005,90	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	1.487.672,21	3.936.005,90	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.619.674,24	2.050.972,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	387,07	162,72
Estoques	4.796.892,07	5.107.582,68	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	483.250,42	861.343,30	Demais Obrigações a Curto Prazo	60.116.901,04	54.026.183,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	750.925.147,99	735.094.550,58	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	258.289,29	782.166,34
Ativo Realizável a Longo Prazo	751.207,29	733.931,06	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	236.704,69	753.398,23
Créditos a Longo Prazo	751.207,29	733.931,06	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	3.866.103,62	3.728.761,46	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	11.817,77	11.817,77	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-3.126.714,10	-3.006.648,17	Provisões a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	21.584,60	28.768,11
Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
Participações Permanentes	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	147.714.980,11	137.224.521,65
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Capital	764.250,00	764.250,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Demais Reservas	1.613.249,87	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados Acumulados	680.609.554,92	662.159.090,76
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	18.895.642,11	4.265.333,96
Imobilizado	744.091.089,75	728.225.480,89	Resultados de Exercícios Anteriores	662.159.090,76	627.069.986,62
Bens Móveis	131.965.659,75	131.371.671,93	Ajustes de Exercícios Anteriores	-445.177,95	30.823.770,18
Bens Móveis	273.643.519,56	257.207.084,57	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-141.677.859,81	-125.835.412,64	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	682.987.054,79	662.923.340,76
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	612.125.430,00	596.853.808,96			
Bens Imóveis	615.410.776,98	599.853.148,49			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-3.285.346,98	-2.999.339,53			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	6.082.850,95	6.135.138,63			
Softwares	6.081.316,95	6.133.604,63			
Softwares	10.209.995,94	9.961.046,82			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-4.128.678,99	-3.827.442,19			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSION 18/01/2022	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.534,00	1.534,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.534,00	1.534,00			
(-) 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	830.702.034,90	800.147.862,41	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	830.702.034,90	800.147.862,41

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ATIVO FINANCEIRO	73.009.072,21	55.148.379,95	PASSIVO FINANCEIRO	142.138.090,60	119.192.923,79
ATIVO PERMANENTE	757.692.962,69	744.999.482,46	PASSIVO PERMANENTE	74.384.729,66	80.608.225,68
			SALDO PATRIMONIAL	614.179.214,64	600.346.712,94

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.952.510,54	38.519.005,58	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	84.178.114,45	59.670.590,04
Atos Potenciais Ativos	47.952.510,54	38.519.005,58	Atos Potenciais Passivos	84.178.114,45	59.670.590,04
Garantias e Contragarantias Recebidas	10.096.505,26	11.393.339,26	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	36.979.953,62	26.841.864,16	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	4.368,16	4.368,16
Direitos Contratuais	876.051,66	283.802,16	Obrigações Contratuais	84.173.746,29	59.666.221,88
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	47.952.510,54	38.519.005,58	TOTAL	84.178.114,45	59.670.590,04

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-55.820.564,82
Recursos Vinculados	-13.308.453,57
Educação	-5.748.087,58
Previdência Social (RPPS)	-
Dívida Pública	-2.889.260,44
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-4.671.105,55
TOTAL	-69.129.018,39