



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2021

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
15/03/2022

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	42.895.489,94	37.487.933,20	PASSIVO CIRCULANTE	122.390.980,83	92.296.016,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.328.020,77	33.377.913,34	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	56.049.854,98	42.944.006,17
Créditos a Curto Prazo	1.758.272,69	1.417.138,60	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	560.112,68	371.274,67	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	289.328,06	454.527,92
Demais Créditos e Valores	1.221.818,83	1.069.522,75	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-23.658,82	-23.658,82	Transferências Fiscais a Curto Prazo	3.477.330,00	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Estoques	2.806.979,45	2.692.771,16	Demais Obrigações a Curto Prazo	62.574.467,79	48.897.481,97
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	2.217,03	110,10			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	258.852.593,78	256.298.976,73	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	723.227,90	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	27.119,68	27.119,68	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	723.227,90	-
Créditos a Longo Prazo	27.119,68	27.119,68	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	59.380,58	59.036,75	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	507,85	507,85	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-32.768,75	-32.424,92	Provisões a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Investimentos	22.886,90	22.886,90	Resultado Diferido	-	-
Participações Permanentes	22.886,90	22.886,90			
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	22.886,90	22.886,90	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	123.114.208,73	92.296.016,06
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	-	-
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	22.605,01	22.605,01
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados Acumulados	178.611.269,98	201.468.288,86
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	-18.631.453,99	-11.618.153,93
Imobilizado	258.646.862,84	256.012.533,26	Resultados de Exercícios Anteriores	201.468.288,86	213.142.608,54
Bens Móveis	39.463.963,79	39.325.073,35	Ajustes de Exercícios Anteriores	-4.225.564,89	-56.165,75
Bens Móveis	112.558.277,03	106.253.344,22	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-73.094.313,24	-66.928.270,87	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.633.874,99	201.490.893,87
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	219.182.899,05	216.687.459,91			
Bens Imóveis	222.699.009,07	220.075.895,76			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-3.516.110,02	-3.388.435,85			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	155.724,36	236.436,89			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 15/03/2022	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Softwares	151.836,64	232.549,17			
Softwares	1.889.578,75	1.881.805,80			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-1.737.742,11	-1.649.256,63			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	3.887,72	3.887,72			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	3.887,72	3.887,72			
(-) 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	301.748.083,72	293.786.909,93	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	301.748.083,72	293.786.909,93

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ATIVO FINANCEIRO	38.328.020,77	33.377.913,34	PASSIVO FINANCEIRO	60.052.953,54	66.052.204,66
ATIVO PERMANENTE	263.420.062,95	260.408.996,59	PASSIVO PERMANENTE	81.772.674,73	60.451.136,16
			SALDO PATRIMONIAL	159.922.455,45	167.283.569,11

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	28.897.946,51	27.812.203,48	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.776.716,67	40.780.542,41
Atos Potenciais Ativos	28.897.946,51	27.812.203,48	Atos Potenciais Passivos	53.776.716,67	40.780.542,41
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.156.267,45	1.213.980,92	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	27.297.944,44	26.306.180,30	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	5.966.911,00	-
Direitos Contratuais	443.734,62	292.042,26	Obrigações Contratuais	47.809.805,67	40.780.542,41
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	28.897.946,51	27.812.203,48	TOTAL	53.776.716,67	40.780.542,41

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-15.783.747,94
Recursos Vinculados	-5.941.184,83
Educação	-1.732.463,23
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-15.264,97



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
-------------------	---

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

SUBTITULO	26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE - AUTARQUIA
-----------	---

EMISSAO 15/03/2022	PAGINA 3
-----------------------	-------------

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPRAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Previdência Social (RPPS)	-
Dívida Pública	-1.857.633,71
Alienação de Bens e Direitos	586,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-2.336.408,92
TOTAL	-21.724.932,77