



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

EXERCÍCIO  
2021

PERÍODO  
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO  
15/03/2022

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.175.046,66</b>	<b>37.487.933,20</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>96.030.519,17</b>	<b>92.296.016,06</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.951.064,35	33.377.913,34	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	38.943.738,79	42.944.006,17
Créditos a Curto Prazo	1.107.399,95	1.417.138,60	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	423.213,48	371.274,67	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.665.831,35	454.527,92
Demais Créditos e Valores	707.845,29	1.069.522,75	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.000,45	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-23.658,82	-23.658,82	Transferências Fiscais a Curto Prazo	57.131,00	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Estoques	3.105.306,41	2.692.771,16	Demais Obrigações a Curto Prazo	52.357.817,58	48.897.481,97
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	11.275,95	110,10			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>257.396.968,09</b>	<b>256.298.976,73</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	27.119,68	27.119,68	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	27.119,68	27.119,68	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	59.075,19	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	-32.463,36	-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	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>96.030.519,17</b>	<b>92.296.016,06</b>
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	22.886,90	22.886,90	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Propriedades para Investimento	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Reservas de Capital	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Demais Reservas	22.605,01	22.605,01
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados Acumulados	190.518.890,57	201.468.288,86
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultado do Exercício	-10.931.068,00	-11.618.153,93
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	201.468.288,86	213.142.608,54
<b>Imobilizado</b>	<b>257.133.084,38</b>	<b>256.012.533,26</b>	Ajustes de Exercícios Anteriores	-18.330,29	-56.165,75
Bens Móveis	39.530.055,73	39.325.073,35	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bens Móveis	107.942.557,53	106.253.344,22	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>190.541.495,58</b>	<b>201.490.893,87</b>
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-68.412.501,80	-66.928.270,87			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	217.603.028,65	216.687.459,91			
Bens Imóveis	221.021.405,76	220.075.895,76			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-3.418.377,11	-3.388.435,85			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>213.877,13</b>	<b>236.436,89</b>			



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

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
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
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Softwares	209.989,41	232.549,17			
Softwares	1.881.805,80	1.881.805,80			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-1.671.816,39	-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	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>286.572.014,75</b>	<b>293.786.909,93</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>286.572.014,75</b>	<b>293.786.909,93</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>24.951.064,35</b>	<b>33.377.913,34</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>86.586.162,91</b>	<b>66.052.204,66</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>261.620.950,40</b>	<b>260.408.996,59</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>68.371.903,66</b>	<b>60.451.136,16</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>131.613.948,18</b>	<b>167.283.569,11</b>

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>26.198.617,57</b>	<b>27.812.203,48</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>41.173.796,67</b>	<b>40.780.542,41</b>
Atos Potenciais Ativos	26.198.617,57	27.812.203,48	Atos Potenciais Passivos	41.173.796,67	40.780.542,41
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.225.694,25	1.213.980,92	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	24.680.881,06	26.306.180,30	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	57.131,00	-
Direitos Contratuais	292.042,26	292.042,26	Obrigações Contratuais	41.116.665,67	40.780.542,41
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>26.198.617,57</b>	<b>27.812.203,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>41.173.796,67</b>	<b>40.780.542,41</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-44.062.573,08</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-17.572.525,48</b>
Educação	-4.264.517,87
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-3.921.334,56



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

EXERCICIO 2021	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
-------------------	---

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	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Previdência Social (RPPS)	-565.718,55
Dívida Pública	-9.228.138,16
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	407.183,66
<b>TOTAL</b>	<b>-61.635.098,56</b>