



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
04/03/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	30.032.557,85	39.702.577,85	PASSIVO CIRCULANTE	132.712.478,15	127.210.171,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.886.533,68	36.066.197,69	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	58.922.621,07	60.230.091,35
Créditos a Curto Prazo	1.078.602,59	1.627.663,05	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	637.724,59	637.337,09	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.508.189,54	740.740,22
Demais Créditos e Valores	440.878,00	990.325,96	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	142,98	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	769.575,95	3.140.705,95
Estoques	2.055.931,05	2.006.305,79	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	71.511.948,61	63.098.633,88
VPDs Pagas Antecipadamente	11.490,53	2.411,32			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	458.470.594,51	457.112.155,25	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	46.426,68	46.426,68	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	46.426,68	46.426,68	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	60.677,95	60.361,41	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos Previdenciários do RPPS	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	19.814,85	19.814,85	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-34.066,12	-33.749,58	Provisões a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Investimentos	22.886,90	22.886,90	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	132.712.478,15	127.210.171,40
Participações Permanentes	22.886,90	22.886,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	22.886,90	22.886,90	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Propriedades para Investimento	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Reservas de Capital	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Demais Reservas	22.605,01	22.605,01
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Resultados Acumulados	355.768.069,20	369.581.956,69
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultado do Exercício	-12.871.285,05	187.920.891,51
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	369.581.956,69	178.611.269,98
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-942.602,44	3.049.795,20
Imobilizado	458.226.776,13	456.852.996,65	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Móveis	42.256.556,34	41.351.909,56	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	355.790.674,21	369.604.561,70
Bens Móveis	122.032.624,85	119.854.295,25			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-79.776.068,51	-78.502.385,69			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	415.970.219,79	415.501.087,09			
Bens Imóveis	418.121.433,97	417.515.083,62			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-2.151.214,18	-2.013.996,53			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	174.504,80	189.845,02			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 04/03/2024	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	2023	2022	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Softwares	170.617,08	185.957,30			
Softwares	2.014.141,49	2.012.045,49			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-1.843.524,41	-1.826.088,19			
(-) 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	488.503.152,36	496.814.733,10	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	488.503.152,36	496.814.733,10

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	26.886.533,68	36.066.197,69	PASSIVO FINANCEIRO	49.514.796,10	58.708.657,65
ATIVO PERMANENTE	461.616.618,68	460.748.535,41	PASSIVO PERMANENTE	103.204.148,58	87.238.207,84
			SALDO PATRIMONIAL	335.784.207,68	350.867.867,61

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.009.744,69	24.717.517,67	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	71.213.762,02	68.273.127,26
Atos Potenciais Ativos	20.009.744,69	24.717.517,67	Atos Potenciais Passivos	71.213.762,02	68.273.127,26
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.871.459,06	1.849.869,74	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	17.538.702,59	22.263.962,23	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	1.220.074,92	3.591.204,92
Direitos Contratuais	599.583,04	603.685,70	Obrigações Contratuais	69.993.687,10	64.681.922,34
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	20.009.744,69	24.717.517,67	TOTAL	71.213.762,02	68.273.127,26

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-21.808.451,69
Recursos Vinculados	-819.810,73
Educação	-565.575,57
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-45.189,05



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 04/03/2024	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPRAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Previdência Social (RPPS)	-13.829,74
Dívida Pública	-337.527,21
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	142.310,84
TOTAL	-22.628.262,42