



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2018

PERÍODO  
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION  
31/03/2021

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.342.150,03</b>	<b>9.688.623,32</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.645.389,16</b>	<b>12.514.967,19</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.028.019,27	2.187.312,63	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	33.159.919,51	11.575.478,55
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.928.251,97	5.497.195,49	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.212.179,95	548.899,78
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	2.362.831,24	1.996.423,43	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	23.047,55	7.691,77	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.273.289,70	390.588,86
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>251.017.864,72</b>	<b>249.839.408,06</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	19.399,97	16.777,97	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	19.118,10	16.496,10	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	50.852,78	36.805,52	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-31.734,68	-20.309,42	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	281,87	281,87	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>37.645.389,16</b>	<b>12.514.967,19</b>
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	22.886,90	22.886,90	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
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	260.692.020,58	246.990.459,18
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultado do Exercício	4.395.549,25	1.926.069,66
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	246.990.459,18	250.275.684,57
<b>Imobilizado</b>	<b>250.518.501,34</b>	<b>249.256.439,87</b>	Ajustes de Exercícios Anteriores	9.306.012,15	-5.211.295,05
Bens Móveis	40.113.475,33	42.434.340,52	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Móveis	94.481.055,56	90.035.112,62	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>260.714.625,59</b>	<b>247.013.064,19</b>
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-54.367.580,23	-47.579.048,43			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-21.723,67			
Bens Imóveis	210.405.026,01	206.822.099,35			
Bens Imóveis	212.128.948,43	207.961.887,72			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-1.723.922,42	-1.139.788,37			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>457.076,51</b>	<b>543.303,32</b>			
Softwares	453.188,79	535.103,21			
Softwares	1.891.591,41	1.813.678,19			



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 31/03/2021	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	2018	2017	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-1.438.402,62	-1.278.574,98			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	3.887,72	8.200,11			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	3.887,72	8.200,11			
(-) 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>298.360.014,75</b>	<b>259.528.031,38</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>298.360.014,75</b>	<b>259.528.031,38</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>34.028.019,27</b>	<b>2.188.639,18</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>61.127.574,31</b>	<b>24.498.388,38</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>264.331.995,48</b>	<b>257.339.392,20</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>4.190.702,13</b>	<b>11.593.673,53</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>233.041.738,31</b>	<b>223.435.969,47</b>

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>33.035.104,93</b>	<b>26.485.019,69</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>43.232.393,53</b>	<b>38.886.051,18</b>
Execução dos Atos Potenciais Ativos	33.035.104,93	26.485.019,69	Execução dos Atos Potenciais Passivos	43.232.393,53	38.886.051,18
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	2.526.948,08	3.526.007,96	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	30.379.296,20	22.869.825,27	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	4.340.792,87	10.692,07
Direitos Contratuais a Executar	128.860,65	89.186,46	Obrigações Contratuais a Executar	38.891.600,66	38.875.359,11
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>33.035.104,93</b>	<b>26.485.019,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.232.393,53</b>	<b>38.886.051,18</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-10.609.923,39</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-16.489.631,65</b>
Educação	-8.308.244,68
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-55.282,01
Previdência Social (RPPS)	-
Recursos de Receitas Financeiras	-1.411.742,63



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

EXERCÍCIO  
2018

PERÍODO  
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

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

EMIÇÃO  
31/03/2021

PÁGINA  
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Operação de Crédito	-3.115.243,56
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	165.373,83
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-3.764.492,60
<b>TOTAL</b>	<b>-27.099.555,04</b>