



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
20/02/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	34.712.801,97	46.308.715,85	PASSIVO CIRCULANTE	154.058.154,55	177.987.667,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.542.505,22	41.941.366,41	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	57.668.883,20	83.337.384,46
Créditos a Curto Prazo	1.112.595,65	2.435.519,41	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	637.724,59	637.724,59	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	479.085,86	292.698,55
Clientes	637.724,59	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	124,90	-
(-) Ajuste para Perdas em Clientes	-	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	2.340.134,80	3.537.017,01
Demais Créditos e Valores	474.871,06	1.797.794,82	Provisões a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	474.871,06	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	93.569.925,79	90.820.567,23
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo	-	-			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoque	2.051.899,89	1.929.296,45			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	5.801,21	2.533,58			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	408.760.527,04	408.540.466,72	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	43.578,70	43.804,68	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	43.578,70	43.804,68	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	23.989,83	50.299,25	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	50.299,25	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária	-26.309,42	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	19.588,87	19.814,85	Provisões a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	19.588,87	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo	-	-			
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-	-26.309,42	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	154.058.154,55	177.987.667,25
Estoque	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos	22.886,90	22.886,90	ESPECIFICAÇÃO		
Participações Permanentes	22.886,90	22.886,90	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	22.886,90	22.886,90	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Reservas de Capital	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Demais Reservas	200.883.345,02	200.883.345,02
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Resultados Acumulados	88.531.829,44	75.978.170,30
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Resultado do Exercício	-31.320.967,97	-92.067.089,15
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	75.978.170,30	169.065.653,05
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	43.874.627,11	-1.020.393,60
Demais Investimentos Permanentes	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	289.415.174,46	276.861.515,32
Imobilizado	408.567.221,56	408.328.871,53			
Bens Móveis	39.841.325,14	39.785.440,17			
Bens Móveis	127.810.873,63	123.203.199,08			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
20/02/2025

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-87.969.548,49	-83.417.758,91			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	368.725.896,42	368.543.431,36			
Bens Imóveis	372.658.577,04	371.277.555,40			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-3.932.680,62	-2.734.124,04			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	126.839,88	144.903,61			
Softwares	122.952,16	141.015,89			
Softwares	2.017.671,49	2.014.141,49			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-1.894.719,33	-1.873.125,60			
(-) 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	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Patrimônio Cultural	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Patrimônio Cultural	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	443.473.329,01	454.849.182,57	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	443.473.329,01	454.849.182,57

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO FINANCEIRO	31.542.505,22	41.941.366,41	PASSIVO FINANCEIRO	192.463.834,92	84.035.796,74
ATIVO PERMANENTE	411.930.823,79	412.907.816,16	PASSIVO PERMANENTE	110.970.659,06	116.500.663,91
			SALDO PATRIMONIAL	140.038.835,03	254.312.721,92

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.490.022,60	32.042.793,71	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	142.559.918,93	101.537.287,84
Atos Potenciais Ativos	26.490.022,60	32.042.793,71	Atos Potenciais Passivos	142.559.918,93	101.537.287,84
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.042.116,44	1.891.818,12	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO

2024

PERIODO

TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO

20/02/2025

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	23.766.702,00	29.524.349,28	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	7.393.770,49	7.572.605,70
Direitos Contratuais	681.204,16	626.626,31	Obrigações Contratuais	135.166.148,44	93.964.682,14
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	26.490.022,60	32.042.793,71	TOTAL	142.559.918,93	101.537.287,84

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-125.532.439,39
Recursos Vinculados	-35.388.890,31
Educação	-9.407.686,17
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-11.452,49
Previdência Social (RPPS)	-23.447.349,74
Dívida Pública	-3.668.854,67
Fundos, Órgãos e Programas	1.146.452,76
TOTAL	-160.921.329,70