



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
20/02/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	39.871.149,39	46.308.715,85	PASSIVO CIRCULANTE	191.298.623,13	177.987.667,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.719.678,38	41.941.366,41	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	97.418.496,65	83.337.384,46
Créditos a Curto Prazo	1.147.792,37	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	494.386,97	292.698,55
Clientes	637.724,59	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	90,83	-
(-) Ajuste para Perdas em Clientes	-	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	2.190.226,69	3.537.017,01
Demais Créditos e Valores	510.067,78	1.797.794,82	Provisões a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	510.067,78	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	91.195.421,99	90.820.567,23
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo	-	-			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoque	1.995.350,20	1.929.296,45			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	8.328,44	2.533,58			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	410.211.326,82	408.540.466,72	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	43.804,68	43.804,68	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	43.804,68	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	19.814,85	19.814,85	Provisões a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	19.814,85	-	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	191.298.623,13	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	57.900.508,06	75.978.170,30
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Resultado do Exercício	-16.780.817,69	-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	-1.296.844,55	-1.020.393,60
Demais Investimentos Permanentes	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	258.783.853,08	276.861.515,32
Imobilizado	410.014.150,53	408.328.871,53			
Bens Móveis	41.145.330,40	39.785.440,17			
Bens Móveis	127.480.299,88	123.203.199,08			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 20/02/2025	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	2024	2023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-86.334.969,48	-83.417.758,91			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	368.868.820,13	368.543.431,36			
Bens Imóveis	371.938.486,28	371.277.555,40			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-3.069.666,15	-2.734.124,04			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	130.484,71	144.903,61			
Softwares	126.596,99	141.015,89			
Softwares	2.014.141,49	2.014.141,49			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-1.887.544,50	-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	450.082.476,21	454.849.182,57	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.082.476,21	454.849.182,57

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO FINANCEIRO	36.719.678,38	41.941.366,41	PASSIVO FINANCEIRO	312.026.020,01	84.035.796,74
ATIVO PERMANENTE	413.362.797,83	412.907.816,16	PASSIVO PERMANENTE	142.612.661,38	116.500.663,91
SALDO PATRIMONIAL	4.556.205,18		SALDO PATRIMONIAL		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	26.868.728,35	32.042.793,71	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	133.693.527,69	101.537.287,84
Atos Potenciais Ativos	26.868.728,35	32.042.793,71	Atos Potenciais Passivos	133.693.527,69	101.537.287,84
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.082.998,80	1.891.818,12	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
20/02/2025

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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	24.178.426,00	29.524.349,28	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	7.333.462,38	7.572.605,70
Direitos Contratuais	607.303,55	626.626,31	Obrigações Contratuais	126.360.065,31	93.964.682,14
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	26.868.728,35	32.042.793,71	TOTAL	133.693.527,69	101.537.287,84

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-227.231.919,78
Recursos Vinculados	-48.074.421,85
Educação	-471.451,90
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-11.452,49
Previdência Social (RPPS)	-44.815.714,54
Dívida Pública	-4.081.815,54
Fundos, Órgãos e Programas	1.306.012,62
TOTAL	-275.306.341,63