



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

EXERCÍCIO  
2022

PERÍODO  
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO  
25/10/2022

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.811.362,49</b>	<b>42.895.489,94</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>138.910.105,18</b>	<b>122.390.980,83</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.860.678,71	38.328.020,77	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	66.036.777,31	56.049.854,98
Créditos a Curto Prazo	1.411.790,28	1.758.272,69	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	637.337,09	560.112,68	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.393.998,17	289.328,06
Demais Créditos e Valores	798.112,01	1.221.818,83	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	151,13	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-23.658,82	-23.658,82	Transferências Fiscais a Curto Prazo	769.575,95	3.477.330,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Estoques	2.533.304,91	2.806.979,45	Demais Obrigações a Curto Prazo	69.709.602,62	62.574.467,79
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	5.588,59	2.217,03			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>266.636.887,27</b>	<b>258.852.593,78</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>723.227,90</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	27.119,68	27.119,68	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	723.227,90
Créditos a Longo Prazo	27.119,68	27.119,68	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	60.064,45	59.380,58	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	-33.452,62	-32.768,75	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos	22.886,90	22.886,90	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	22.886,90	22.886,90	Resultado Diferido	-	-
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	22.886,90	22.886,90			
Propriedades para Investimento	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>138.910.105,18</b>	<b>123.114.208,73</b>
Propriedades para Investimento	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-		2022	2021
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Capital	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Demais Reservas	22.605,01	22.605,01
<b>Imobilizado</b>	<b>266.372.148,56</b>	<b>258.646.862,84</b>	Resultados Acumulados	155.515.539,57	178.611.269,98
Bens Móveis	41.611.822,18	39.463.963,79	Resultado do Exercício	-26.000.896,87	-18.631.453,99
Bens Móveis	118.449.098,72	112.558.277,03	Resultados de Exercícios Anteriores	178.611.269,98	201.468.288,86
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-76.837.276,54	-73.094.313,24	Ajustes de Exercícios Anteriores	2.905.166,46	-4.225.564,89
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bens Imóveis	224.760.326,38	219.182.899,05	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>155.538.144,58</b>	<b>178.633.874,99</b>
Bens Imóveis	225.436.285,75	222.699.009,07			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-675.959,37	-3.516.110,02			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>214.732,13</b>	<b>155.724,36</b>			



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 25/10/2022	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
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Softwares	210.844,41	151.836,64			
Softwares	2.012.045,49	1.889.578,75			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-1.801.201,08	-1.737.742,11			
(-) 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>294.448.249,76</b>	<b>301.748.083,72</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>294.448.249,76</b>	<b>301.748.083,72</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>23.860.678,71</b>	<b>38.328.020,77</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>168.661.259,79</b>	<b>60.052.953,54</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>270.587.571,05</b>	<b>263.420.062,95</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>111.844.087,48</b>	<b>81.772.674,73</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>13.942.902,49</b>	<b>159.922.455,45</b>

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>28.295.409,92</b>	<b>28.897.946,51</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>67.475.960,53</b>	<b>53.776.716,67</b>
Atos Potenciais Ativos	28.295.409,92	28.897.946,51	Atos Potenciais Passivos	67.475.960,53	53.776.716,67
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.730.497,39	1.156.267,45	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	25.947.802,05	27.297.944,44	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	3.259.156,95	5.966.911,00
Direitos Contratuais	617.110,48	443.734,62	Obrigações Contratuais	64.216.803,58	47.809.805,67
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>28.295.409,92</b>	<b>28.897.946,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>67.475.960,53</b>	<b>53.776.716,67</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-123.558.350,93</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-21.242.230,15</b>
Educação	-448.932,15
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-1.828.952,02



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

EXERCICIO 2022	PERIODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
-------------------	---

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

SUBTITULO	26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE - AUTARQUIA
-----------	---

EMISSAO 25/10/2022	PAGINA 3
-----------------------	-------------

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPRAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Previdência Social (RPPS)	-17.746.927,40
Dívida Pública	-1.344.809,17
Alienação de Bens e Direitos	586,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	126.804,59
<b>TOTAL</b>	<b>-144.800.581,08</b>