



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO

2023

PERÍODO

TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION

04/03/2024

PAGINA

1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	30.356.432,18	39.702.577,85	PASSIVO CIRCULANTE	166.920.776,84	127.210.171,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.215.143,68	36.066.197,69	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	82.114.571,23	60.230.091,35
Créditos a Curto Prazo	1.076.197,59	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	1.694.991,56	740.740,22
Demais Créditos e Valores	438.473,00	990.325,96	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	39,94	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	1.715.503,40	3.140.705,95
Estoques	2.059.360,41	2.006.305,79	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	81.395.670,71	63.098.633,88
VPDs Pagas Antecipadamente	5.730,50	2.411,32			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	480.284.791,42	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	61.318,41	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	-34.706,58	-33.749,58	Provisões a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Investimentos	22.886,90	22.886,90	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	166.920.776,84	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	367.041,38	22.605,01
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Resultados Acumulados	343.353.405,38	369.581.956,69
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultado do Exercício	-25.233.314,13	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	-995.237,18	3.049.795,20
Imobilizado	480.062.362,85	456.852.996,65	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Móveis	39.906.444,59	41.351.909,56	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.720.446,76	369.604.561,70
Bens Móveis	121.709.859,79	119.854.295,25			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-81.803.415,20	-78.502.385,69			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	440.155.918,26	415.501.087,09			
Bens Imóveis	442.726.459,47	417.515.083,62			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-2.570.541,21	-2.013.996,53			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	153.114,99	189.845,02			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
04/03/2024

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Softwares	149.227,27	185.957,30			
Softwares	2.014.141,49	2.012.045,49			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-1.864.914,22	-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	510.641.223,60	496.814.733,10	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	510.641.223,60	496.814.733,10

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	27.215.143,68	36.066.197,69	PASSIVO FINANCEIRO	205.835.072,19	58.708.657,65
ATIVO PERMANENTE	483.426.079,92	460.748.535,41	PASSIVO PERMANENTE	127.038.695,87	87.238.207,84
			SALDO PATRIMONIAL	177.767.455,54	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	20.679.831,20	24.717.517,67	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	83.959.733,40	68.273.127,26
Atos Potenciais Ativos	20.679.831,20	24.717.517,67	Atos Potenciais Passivos	83.959.733,40	68.273.127,26
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.772.710,38	1.849.869,74	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	18.255.244,51	22.263.962,23	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	2.183.248,37	3.591.204,92
Direitos Contratuais	651.876,31	603.685,70	Obrigações Contratuais	81.776.485,03	64.681.922,34
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	20.679.831,20	24.717.517,67	TOTAL	83.959.733,40	68.273.127,26

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
Recursos Ordinários			-156.599.929,31
Recursos Vinculados			-22.019.999,20
Educação			-362.369,49
Seguridade Social (Exceto Previdência)			-16.045.725,63



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO TERCEIRO 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	-6.690.895,84
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.092.821,50
TOTAL	-178.619.928,51