



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
30/10/2023

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	36.746.887,33	51.492.159,07	PASSIVO CIRCULANTE	97.665.496,84	107.156.874,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.675.103,42	41.588.797,93	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	26.242.116,75	37.693.283,45
Créditos a Curto Prazo	1.898.036,29	4.210.173,60	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	1.898.036,29	4.210.173,60	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.766.547,40	2.907.443,17
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	6.173.747,62	5.693.187,54	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	69.656.832,69	66.556.147,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	323.922.169,80	329.286.098,91	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	97.665.496,84	107.156.874,02
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-		2023	2022
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Capital	-	-
Imobilizado	322.973.791,02	328.342.656,13	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	114.555.441,00	113.755.044,18	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	114.602.337,16	113.801.940,34	Demais Reservas	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-46.896,16	-46.896,16	Resultados Acumulados	263.003.560,29	273.621.383,96
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	-10.582.270,97	39.475.711,66
Bens Imóveis	208.418.350,02	214.587.611,95	Resultados de Exercícios Anteriores	273.621.383,96	227.189.102,83
Bens Imóveis	210.086.832,11	216.240.033,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-35.552,70	6.956.569,47
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-1.668.482,09	-1.652.421,05	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.003.560,29	273.621.383,96
Intangível	948.378,78	943.442,78			
Softwares	948.378,78	943.442,78			
Softwares	975.315,78	970.379,78			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-26.937,00	-26.937,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 30/10/2023	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
(-) 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	360.669.057,13	380.778.257,98	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	360.669.057,13	380.778.257,98

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	28.675.103,42	41.588.797,93	PASSIVO FINANCEIRO	391.652.886,20	60.811.314,90
ATIVO PERMANENTE	331.993.953,71	339.189.460,05	PASSIVO PERMANENTE	70.686.381,09	67.207.564,34
SALDO PATRIMONIAL	101.670.210,16		SALDO PATRIMONIAL		252.759.378,74

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	43.519.715,60	46.926.815,56	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.980.985,33	21.187.289,74
Atos Potenciais Ativos	43.519.715,60	46.926.815,56	Atos Potenciais Passivos	27.980.985,33	21.187.289,74
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	43.519.715,60	46.926.815,56	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	5.489,19	5.489,19
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	27.975.496,14	21.181.800,55
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	43.519.715,60	46.926.815,56	TOTAL	27.980.985,33	21.187.289,74

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-327.107.662,30
Recursos Vinculados	-35.870.120,48
Educação	-3.031.842,32
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-36.336.327,75
Previdência Social (RPPS)	-80.998,74
Dívida Pública	-374.135,55
Alienação de Bens e Direitos	201.785,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	3.859.231,96
Outros Recursos Vinculados	-107.833,08
TOTAL	-362.977.782,78