



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO  
23/07/2024

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ATIVO                                                        |                       |                       | PASSIVO                                                 |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                | 2024                  | 2023                  | ESPECIFICAÇÃO                                           | 2024                  | 2023                  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>59.291.439,44</b>  | <b>55.464.795,86</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>164.865.742,88</b> | <b>135.200.392,68</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                | 40.863.315,27         | 47.516.193,58         | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 56.609.633,01         | 41.814.573,15         |
| Créditos a Curto Prazo                                       | 11.337.134,49         | 1.931.051,38          | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo              | -                     | -                     |
| Demais Créditos e Valores                                    | 11.337.134,49         | 1.931.051,38          | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo             | 2.063.069,05          | 829.278,78            |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo         | -                     | -                     | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                        | -                     | -                     |
| Estoques                                                     | 7.090.989,68          | 6.017.550,90          | Transferências Fiscais a Curto Prazo                    | 2.796,02              | -                     |
| Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda                   | -                     | -                     | Provisões a Curto Prazo                                 | -                     | -                     |
| VPDs Pagas Antecipadamente                                   | -                     | -                     | Demais Obrigações a Curto Prazo                         | 106.190.244,80        | 92.556.540,75         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                  | <b>339.977.753,99</b> | <b>328.705.120,61</b> | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                           | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 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 | -                     | -                     | <b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>                        | <b>164.865.742,88</b> | <b>135.200.392,68</b> |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo                         | -                     | -                     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                               |                       |                       |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo                         | -                     | -                     | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                    |                       |                       |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS    | -                     | -                     |                                                         | 2024                  | 2023                  |
| 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                                     | -                     | -                     |
| <b>Imobilizado</b>                                           | <b>339.019.975,21</b> | <b>327.756.741,83</b> | Ajustes de Avaliação Patrimonial                        | -                     | -                     |
| Bens Móveis                                                  | 121.891.631,36        | 118.938.650,94        | Reservas de Lucros                                      | -                     | -                     |
| Bens Móveis                                                  | 121.938.527,52        | 118.985.547,10        | Demais Reservas                                         | 133.333.804,71        | 123.885.259,17        |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis    | -46.896,16            | -46.896,16            | <b>Resultados Acumulados</b>                            | <b>101.069.645,84</b> | <b>125.084.264,62</b> |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis              | -                     | -                     | Resultado do Exercício                                  | -24.499.646,90        | -24.584.387,34        |
| Bens Imóveis                                                 | 217.128.343,85        | 208.818.090,89        | Resultados de Exercícios Anteriores                     | 125.084.264,62        | 149.736.124,79        |
| Bens Imóveis                                                 | 218.460.968,62        | 210.561.333,72        | Ajustes de Exercícios Anteriores                        | 485.028,12            | -67.472,83            |
| (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis         | -1.332.624,77         | -1.743.242,83         | <b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>                  | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis             | -                     | -                     | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>234.403.450,55</b> | <b>248.969.523,79</b> |
| <b>Intangível</b>                                            | <b>957.778,78</b>     | <b>948.378,78</b>     |                                                         |                       |                       |
| Softwares                                                    | 957.778,78            | 948.378,78            |                                                         |                       |                       |
| Softwares                                                    | 984.715,78            | 975.315,78            |                                                         |                       |                       |
| (-) 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  
2024

PERÍODO  
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
23/07/2024

PAGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ATIVO                                                       |                |                | PASSIVO                               |                |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                               | 2024           | 2023           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    |                |                |
|                                                             |                |                | ESPECIFICAÇÃO                         | 2024           | 2023           |
| (-) 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                                              | 399.269.193,43 | 384.169.916,47 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 399.269.193,43 | 384.169.916,47 |

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ATIVO             |                |                | PASSIVO            |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO     | 2024           | 2023           | ESPECIFICAÇÃO      | 2024           | 2023           |
| ATIVO FINANCEIRO  | 40.863.315,27  | 47.516.193,58  | PASSIVO FINANCEIRO | 342.428.449,90 | 95.092.493,96  |
| ATIVO PERMANENTE  | 358.405.878,16 | 336.653.722,89 | PASSIVO PERMANENTE | 112.843.538,00 | 74.357.050,41  |
| SALDO PATRIMONIAL | 56.002.794,47  |                | SALDO PATRIMONIAL  |                | 214.720.372,10 |

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                 | 62.879.367,37 | 77.914.352,01 | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                 | 27.689.742,37 | 22.512.375,89 |
| Atos Potenciais Ativos                           | 62.879.367,37 | 77.914.352,01 | Atos Potenciais Passivos                           | 27.689.742,37 | 22.512.375,89 |
| Garantias e Contragarantias Recebidas            | -             | -             | Garantias e Contragarantias Concedidas             | -             | -             |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong  | 62.879.367,37 | 77.914.352,01 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C     | 5.489,19      | 5.489,19      |
| Direitos Contratuais                             | -             | -             | Obrigações Contratuais                             | 27.684.253,18 | 22.506.886,70 |
| Outros Atos Potenciais Ativos                    | -             | -             | Outros Atos Potenciais Passivos                    | -             | -             |
| TOTAL                                            | 62.879.367,37 | 77.914.352,01 | TOTAL                                              | 27.689.742,37 | 22.512.375,89 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                 | SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Recursos Ordinários                    | -272.117.495,54             |
| Recursos Vinculados                    | -29.447.639,09              |
| Educação                               | -1.124.414,08               |
| Seguridade Social (Exceto Previdência) | -400.000,00                 |
| Previdência Social (RPPS)              | -27.724.015,36              |
| Dívida Pública                         | -1.119.460,96               |
| Fundos, Órgãos e Programas             | 920.251,31                  |



|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| EXERCICIO<br>2024           | PERIODO<br>SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSAO<br>23/07/2024       | PAGINA<br>3                            |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                                        |

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

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPRAVIT/DEFICT FINANCEIRO |
| TOTAL                  | -301.565.134,63            |