



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
28/04/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2025 | 2024 | ESPECIFICAÇÃO | 2025 | 2024 |
| ATIVO CIRCULANTE | 65.919.026,59 | 80.620.318,19 | PASSIVO CIRCULANTE | 175.657.347,16 | 166.127.719,58 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 60.072.534,06 | 76.337.023,59 | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 57.386.729,11 | 56.691.320,56 |
| Créditos a Curto Prazo | 2.573.280,50 | 760.868,24 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | - | - |
| Demais Créditos e Valores | 2.573.280,50 | 760.868,24 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 10.308.211,73 | 1.159.486,32 |
| Demais Créditos e Valores | 2.573.280,50 | 760.868,24 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 236,00 | 435,28 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | - | - | Transferências Fiscais a Curto Prazo | - | - |
| Estoques | 3.273.212,03 | 3.522.426,36 | Provisões a Curto Prazo | - | - |
| Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda | - | - | Demais Obrigações a Curto Prazo | 107.962.170,32 | 108.276.477,42 |
| VPDs Pagas Antecipadamente | - | - | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 579.008.092,72 | 576.315.592,43 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | - | - |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 2.116.155,55 | 2.080.832,85 | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo | - | - |
| Créditos a Longo Prazo | 2.116.155,55 | 2.080.832,85 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | - | - |
| Dívida Ativa Não Tributária | 2.116.155,55 | 2.080.832,85 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | - | - |
| Dívida Ativa Não Tributária | 2.116.155,55 | 2.080.832,85 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | - | - |
| Estoques | - | - | Transferências Fiscais a Longo Prazo | - | - |
| Investimentos | - | - | Provisões a Longo Prazo | - | - |
| Participações Permanentes | - | - | Demais Obrigações a Longo Prazo | - | - |
| Propriedades para Investimento | - | - | TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL | 175.657.347,16 | 166.127.719,58 |
| Propriedades para Investimento | - | - | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos | - | - | ESPECIFICAÇÃO | 2025 | 2024 |
| (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos | - | - | Patrimônio Social e Capital Social | - | - |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | - | - | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | - | - |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | - | - | Reservas de Capital | - | - |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS | - | - | Ajustes de Avaliação Patrimonial | - | - |
| Demais Investimentos Permanentes | - | - | Reservas de Lucros | - | - |
| Demais Investimentos Permanentes | - | - | Demais Reservas | 225.314.889,90 | 225.314.889,90 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm. | - | - | Resultados Acumulados | 243.954.882,25 | 265.493.301,14 |
| Imobilizado | 575.868.130,94 | 573.210.953,35 | Resultado do Exercício | -21.409.459,66 | -995.998,00 |
| Bens Móveis | 42.023.508,79 | 41.362.125,84 | Resultados de Exercícios Anteriores | 265.493.301,14 | 271.851.252,26 |
| Bens Móveis | 136.162.979,22 | 133.790.581,12 | Ajustes de Exercícios Anteriores | -128.959,23 | -5.361.953,12 |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis | -94.139.470,43 | -92.428.455,28 | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | - | - |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis | - | - | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 469.269.772,15 | 490.808.191,04 |
| Bens Imóveis | 533.844.622,15 | 531.848.827,51 | | | |
| Bens Imóveis | 533.897.496,80 | 531.879.033,66 | | | |
| (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis | -52.874,65 | -30.206,15 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis | - | - | | | |
| Intangível | 1.023.806,23 | 1.023.806,23 | | | |
| Softwares | 1.023.806,23 | 1.023.806,23 | | | |
| Softwares | 1.023.806,23 | 1.023.806,23 | | | |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares | - | - | | | |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
28/04/2025

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2025 | 2024 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | 2025 | 2024 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares | - | - | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | - | - | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | - | - | | | |
| (-) 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 | 644.927.119,31 | 656.935.910,62 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 644.927.119,31 | 656.935.910,62 |

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2025 | 2024 | ESPECIFICAÇÃO | 2025 | 2024 |
| ATIVO FINANCEIRO | 60.072.534,06 | 76.337.023,59 | PASSIVO FINANCEIRO | 477.814.616,83 | 152.641.710,14 |
| ATIVO PERMANENTE | 584.854.585,25 | 580.598.887,03 | PASSIVO PERMANENTE | 86.420.152,01 | 69.868.541,38 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 80.692.350,47 | 434.425.659,10 |

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2025 | 2024 | ESPECIFICAÇÃO | 2025 | 2024 |
| ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 151.222.670,05 | 155.817.774,17 | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 135.248.332,78 | 104.803.609,17 |
| Atos Potenciais Ativos | 151.222.670,05 | 155.817.774,17 | Atos Potenciais Passivos | 135.248.332,78 | 104.803.609,17 |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 283.368,77 | 283.368,77 | Garantias e Contragarantias Concedidas | - | - |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong | 150.509.828,53 | 155.104.932,65 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C | 258.319,37 | 258.319,37 |
| Direitos Contratuais | 429.472,75 | 429.472,75 | Obrigações Contratuais | 134.990.013,41 | 104.545.289,80 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | - | - | Outros Atos Potenciais Passivos | - | - |
| TOTAL | 151.222.670,05 | 155.817.774,17 | TOTAL | 135.248.332,78 | 104.803.609,17 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO | |
|------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| Recursos Ordinários | | | -351.726.576,44 |
| Recursos Vinculados | | | -66.015.506,33 |
| Educação | | | -2.261.728,66 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| EXERCICIO 2025 | PERIODO 1º TRIMESTRE (FECHADO) |
| EMISSAO 28/04/2025 | PAGINA 3 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | |
|----------------|--|
| TITULO | BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTITULO | 26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA |
| ORGAO SUPERIOR | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPRAVIT/DEFICIT FINANCEIRO |
|--|-----------------------------|
| Seguridade Social (Exceto Previdência) | -6.698.078,55 |
| Previdência Social (RPPS) | -55.805.046,64 |
| Dívida Pública | -911.609,94 |
| Fundos, Órgãos e Programas | -339.042,54 |
| TOTAL | -417.742.082,77 |