



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

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| EXERCÍCIO<br>2020           | PERÍODO<br>PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMIÇÃO<br>31/03/2021        | PÁGINA<br>1                             |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                                         |

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| TÍTULO         | BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS                          |
| SUBTÍTULO      | 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE - AUTARQUIA |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO                                    |

| INGRESSOS                                               |                       |                       | DISPÊNDIOS                                              |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | 2020                  | 2019                  | ESPECIFICAÇÃO                                           | 2020                  | 2019                  |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                           | <b>49.944,14</b>      | <b>938.872,49</b>     | <b>Despesas Orçamentárias</b>                           | <b>329.817.129,42</b> | <b>337.897.925,21</b> |
| Ordinárias                                              | -                     | -                     | Ordinárias                                              | <b>288.635.798,88</b> | <b>311.630.155,02</b> |
| Vinculadas                                              | <b>51.760,20</b>      | <b>943.210,87</b>     | Vinculadas                                              | <b>41.181.330,54</b>  | <b>26.267.770,19</b>  |
| Educação                                                | 1.312,13              | 15.391,52             | Seguridade Social (Exceto Previdência)                  | 2.136.719,18          |                       |
| Previdência Social (RPPS)                               | -                     | -                     | Previdência Social (RPPS)                               | 39.024.491,36         | 26.149.778,10         |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 50.448,07             | 927.819,35            | Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 20.120,00             | 117.992,09            |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>             | <b>-1.816,06</b>      | <b>-4.338,38</b>      |                                                         |                       |                       |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>             | <b>112.634.145,08</b> | <b>112.596.832,72</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>            | <b>8.381.163,38</b>   | <b>7.683.689,65</b>   |
| Resultantes da Execução Orçamentária                    | 98.421.712,69         | 95.141.991,25         | Resultantes da Execução Orçamentária                    | 2.305.126,52          | 2.330.265,85          |
| Repasse Recebido                                        | 96.169.210,71         | 92.951.099,23         | Sub-repasse Concedido                                   | 2.252.501,98          | 2.190.892,02          |
| Sub-repasse Recebido                                    | 2.252.501,98          | 2.190.892,02          | Repasse Devolvido                                       | 52.624,54             | 139.373,83            |
| Independentes da Execução Orçamentária                  | 14.212.432,39         | 17.454.841,47         | Independentes da Execução Orçamentária                  | 6.076.036,86          | 5.353.423,80          |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP           | 13.442.560,81         | 16.727.229,76         | Transferências Concedidas para Pagamento de RP          | 6.055.045,53          | 5.171.515,13          |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais                     | 769.871,58            | 727.611,71            | Demais Transferências Concedidas                        |                       | 147.643,20            |
| Aporte ao RPPS                                          | -                     | -                     | Movimento de Saldos Patrimoniais                        | 20.991,33             | 34.265,47             |
| Aporte ao RGPS                                          | -                     | -                     | Aporte ao RPPS                                          | -                     | -                     |
|                                                         |                       |                       | Aporte ao RGPS                                          | -                     | -                     |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>                  | <b>254.288.168,44</b> | <b>265.216.319,86</b> | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>                    | <b>42.856.044,66</b>  | <b>45.009.495,81</b>  |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados                | 22.564.458,99         | 23.199.243,99         | Pagamento dos Restos a Pagar Processados                | 34.515.014,52         | 32.908.326,43         |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados            | 231.629.413,78        | 241.544.254,95        | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados            | 8.309.802,29          | 11.662.557,06         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             | 25.006,57             | 441.805,70            | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             | 31.227,85             | 438.612,32            |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                  | 69.289,10             | 31.015,22             | Outros Pagamentos Extraorçamentários                    | -                     | -                     |
| Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento      | 49.609,90             | 12.175,27             |                                                         |                       |                       |
| Arrecadação de Outra Unidade                            | 19.679,20             | 18.839,95             |                                                         |                       |                       |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>                      | <b>36.232.674,08</b>  | <b>34.028.019,27</b>  | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>                  | <b>22.150.594,28</b>  | <b>22.188.933,67</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                           | 36.232.674,08         | 34.028.019,27         | Caixa e Equivalentes de Caixa                           | 22.150.594,28         | 22.188.933,67         |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>403.204.931,74</b> | <b>412.780.044,34</b> | <b>TOTAL</b>                                            | <b>403.204.931,74</b> | <b>412.780.044,34</b> |