



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

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 15/03/2022	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	<b>19.253,19</b>	<b>19.253,19</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	-	-	<b>17.296,11</b>	<b>17.296,11</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	17.296,11	17.296,11
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	-	-	<b>214,00</b>	<b>214,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	214,00	214,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	-	-	<b>1.743,08</b>	<b>1.743,08</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	1.743,08	1.743,08
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-



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

EXERCÍCIO  
2021

PERÍODO  
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
15/03/2022

PAGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	-	-	<b>19.253,19</b>	<b>19.253,19</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	-	-	<b>19.253,19</b>	<b>19.253,19</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>135.918.830,60</b>	<b>135.918.830,60</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>135.938.083,79</b>	<b>135.938.083,79</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>273.130.001,00</b>	<b>273.130.001,00</b>	<b>135.938.083,79</b>	<b>100.764.303,35</b>	<b>77.913.369,47</b>	<b>137.191.917,21</b>
Pessoal e Encargos Sociais	248.402.119,00	248.402.119,00	112.877.189,53	93.019.868,87	73.590.570,56	135.524.929,47
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	24.727.882,00	24.727.882,00	23.060.894,26	7.744.434,48	4.322.798,91	1.666.987,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>273.130.001,00</b>	<b>273.130.001,00</b>	<b>135.938.083,79</b>	<b>100.764.303,35</b>	<b>77.913.369,47</b>	<b>137.191.917,21</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>273.130.001,00</b>	<b>273.130.001,00</b>	<b>135.938.083,79</b>	<b>100.764.303,35</b>	<b>77.913.369,47</b>	<b>137.191.917,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>273.130.001,00</b>	<b>273.130.001,00</b>	<b>135.938.083,79</b>	<b>100.764.303,35</b>	<b>77.913.369,47</b>	<b>137.191.917,21</b>



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

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 15/03/2022	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.716.425,60</b>	<b>22.158.417,57</b>	<b>7.679.646,94</b>	<b>5.032.799,93</b>	<b>78.859,58</b>	<b>19.763.183,66</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	3.328.189,16	85.815,80	53.060,88	-	3.275.128,28
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.716.425,60	18.830.228,41	7.593.831,14	4.979.739,05	78.859,58	16.488.055,38
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.496.635,99</b>	<b>6.835.845,60</b>	<b>2.658.965,96</b>	<b>902.617,65</b>	<b>24.846,64</b>	<b>8.405.017,30</b>
Investimentos	2.496.635,99	6.835.845,60	2.658.965,96	902.617,65	24.846,64	8.405.017,30
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.213.061,59</b>	<b>28.994.263,17</b>	<b>10.338.612,90</b>	<b>5.935.417,58</b>	<b>103.706,22</b>	<b>28.168.200,96</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.590,28</b>	<b>31.328.268,60</b>	<b>16.464.620,37</b>	<b>14.837.202,65</b>	<b>56.035,86</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	29.397.348,37	14.981.580,71	14.415.767,66	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	29.590,28	1.930.920,23	1.483.039,66	421.434,99	56.035,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>155.252,77</b>	<b>155.252,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	155.252,77	155.252,77	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>29.590,28</b>	<b>31.483.521,37</b>	<b>16.619.873,14</b>	<b>14.837.202,65</b>	<b>56.035,86</b>