



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

EXERCÍCIO  
2020

PERÍODO  
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
31/03/2021

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.391.768,00</b>	<b>1.391.768,00</b>	<b>75.138,54</b>	<b>-1.316.629,46</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>334.185,00</b>	<b>334.185,00</b>	<b>54.640,94</b>	<b>-279.544,06</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	334.185,00	334.185,00	54.640,94	-279.544,06
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>1.041.873,00</b>	<b>1.041.873,00</b>	<b>10.643,00</b>	<b>-1.031.230,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.041.873,00	1.041.873,00	10.643,00	-1.031.230,00
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>15.710,00</b>	<b>15.710,00</b>	<b>9.854,60</b>	<b>-5.855,40</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.710,00	15.710,00	-	-15.710,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	9.854,60	9.854,60
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>48.319.555,00</b>	<b>48.319.555,00</b>	-	<b>-48.319.555,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>48.319.555,00</b>	<b>48.319.555,00</b>	-	<b>-48.319.555,00</b>
Operações de Crédito Internas	48.319.555,00	48.319.555,00	-	-48.319.555,00
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  
2020

PERÍODO  
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION  
31/03/2021

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>49.711.323,00</b>	<b>49.711.323,00</b>	<b>75.138,54</b>	<b>-49.636.184,46</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>49.711.323,00</b>	<b>49.711.323,00</b>	<b>75.138,54</b>	<b>-49.636.184,46</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>363.153.572,57</b>	<b>363.153.572,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>49.711.323,00</b>	<b>49.711.323,00</b>	<b>363.228.711,11</b>	<b>313.517.388,11</b>
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECAÇÃO	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>452.684.859,00</b>	<b>458.253.531,00</b>	<b>363.001.775,68</b>	<b>207.154.639,71</b>	<b>178.737.591,45</b>	<b>95.251.755,32</b>
Pessoal e Encargos Sociais	380.635.854,00	385.425.864,00	320.082.849,83	184.862.747,57	159.516.937,58	65.343.014,17
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	72.049.005,00	72.827.667,00	42.918.925,85	22.291.892,14	19.220.653,87	29.908.741,15
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.415.319,00</b>	<b>3.415.319,00</b>	<b>226.935,43</b>	-	-	<b>3.188.383,57</b>
Investimentos	3.415.319,00	3.415.319,00	226.935,43	-	-	3.188.383,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>456.100.178,00</b>	<b>461.668.850,00</b>	<b>363.228.711,11</b>	<b>207.154.639,71</b>	<b>178.737.591,45</b>	<b>98.440.138,89</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>456.100.178,00</b>	<b>461.668.850,00</b>	<b>363.228.711,11</b>	<b>207.154.639,71</b>	<b>178.737.591,45</b>	<b>98.440.138,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>456.100.178,00</b>	<b>461.668.850,00</b>	<b>363.228.711,11</b>	<b>207.154.639,71</b>	<b>178.737.591,45</b>	<b>98.440.138,89</b>



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

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 31/03/2021	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
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>473.185,52</b>	<b>16.948.207,82</b>	<b>7.965.923,72</b>	<b>7.876.834,20</b>	<b>2.796.243,20</b>	<b>6.748.315,94</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.711.865,22	21.346,67	21.346,67	2.418.079,34	272.439,21
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	473.185,52	14.236.342,60	7.944.577,05	7.855.487,53	378.163,86	6.475.876,73
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.663.617,93</b>	<b>9.669.032,06</b>	<b>3.897.878,24</b>	<b>3.625.467,80</b>	<b>94.191,00</b>	<b>7.612.991,19</b>
Investimentos	1.663.617,93	9.669.032,06	3.897.878,24	3.625.467,80	94.191,00	7.612.991,19
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.136.803,45</b>	<b>26.617.239,88</b>	<b>11.863.801,96</b>	<b>11.502.302,00</b>	<b>2.890.434,20</b>	<b>14.361.307,13</b>

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.275,55</b>	<b>34.589.426,44</b>	<b>34.572.077,09</b>	-	<b>29.624,90</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	31.896.211,95	31.896.211,95	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.275,55	2.693.214,49	2.675.865,14	-	29.624,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>242.937,43</b>	<b>242.937,43</b>	-	-
Investimentos	-	242.937,43	242.937,43	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>12.275,55</b>	<b>34.832.363,87</b>	<b>34.815.014,52</b>	-	<b>29.624,90</b>