



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.391.768,00	1.391.768,00	49.944,14	-1.341.823,86
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	334.185,00	334.185,00	37.843,66	-296.341,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	334.185,00	334.185,00	37.843,66	-296.341,34
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	1.041.873,00	1.041.873,00	10.639,00	-1.031.234,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.041.873,00	1.041.873,00	10.639,00	-1.031.234,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	15.710,00	15.710,00	1.461,48	-14.248,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.710,00	15.710,00	-	-15.710,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	1.461,48	1.461,48
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	48.319.555,00	48.319.555,00	-	-48.319.555,00
Operações de Crédito	48.319.555,00	48.319.555,00	-	-48.319.555,00
Operações de Crédito Internas	48.319.555,00	48.319.555,00	-	-48.319.555,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2020

PERÍODO
PRIMEIRO 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	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	49.711.323,00	49.711.323,00	49.944,14	-49.661.378,86
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	49.711.323,00	49.711.323,00	49.944,14	-49.661.378,86
DEFICIT			329.767.185,28	329.767.185,28
TOTAL	49.711.323,00	49.711.323,00	329.817.129,42	280.105.806,42
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
DESPESAS CORRENTES	452.684.859,00	452.684.859,00	329.817.129,42	98.187.715,64	75.623.256,65	122.867.729,59
Pessoal e Encargos Sociais	380.635.854,00	380.635.854,00	308.688.251,91	88.695.356,36	69.481.005,58	71.947.602,09
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	72.049.005,00	72.049.005,00	21.128.877,51	9.492.359,28	6.142.251,07	50.920.127,49
DESPESAS DE CAPITAL	3.415.319,00	3.415.319,00	-	-	-	3.415.319,00
Investimentos	3.415.319,00	3.415.319,00	-	-	-	3.415.319,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	456.100.178,00	456.100.178,00	329.817.129,42	98.187.715,64	75.623.256,65	126.283.048,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	456.100.178,00	456.100.178,00	329.817.129,42	98.187.715,64	75.623.256,65	126.283.048,58
TOTAL	456.100.178,00	456.100.178,00	329.817.129,42	98.187.715,64	75.623.256,65	126.283.048,58



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO PRIMEIRO 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
DESPESAS CORRENTES	473.185,52	16.948.207,82	7.091.406,62	6.162.556,41	2.739.145,97	8.519.690,96
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	7.070.059,95	6.141.209,74	321.066,63	8.247.251,75
DESPESAS DE CAPITAL	1.663.617,93	9.669.032,06	2.687.593,47	2.147.245,88	90.642,48	9.094.761,63
Investimentos	1.663.617,93	9.669.032,06	2.687.593,47	2.147.245,88	90.642,48	9.094.761,63
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.136.803,45	26.617.239,88	9.779.000,09	8.309.802,29	2.829.788,45	17.614.452,59

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
DESPESAS CORRENTES	12.275,55	34.589.426,44	34.272.077,09	-	329.624,90
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	2.375.865,14	-	329.624,90
DESPESAS DE CAPITAL	-	242.937,43	242.937,43	-	-
Investimentos	-	242.937,43	242.937,43	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	12.275,55	34.832.363,87	34.515.014,52	-	329.624,90