



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

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| EXERCÍCIO<br>2020           | PERÍODO<br>TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSÃO<br>31/03/2021       | PÁGINA<br>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                 |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | <b>1.391.768,00</b>  | <b>1.391.768,00</b>  | <b>1.219.793,74</b> | <b>-171.974,26</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>78.187,44</b>    | <b>-255.997,56</b>    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | 334.185,00           | 334.185,00           | 78.187,44           | -255.997,56           |
| 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>1.127.401,00</b> | <b>85.528,00</b>      |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 1.041.873,00         | 1.041.873,00         | 1.127.401,00        | 85.528,00             |
| 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>14.205,30</b>    | <b>-1.504,70</b>      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 15.710,00            | 15.710,00            | -                   | -15.710,00            |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | -                    | -                    | 14.205,30           | 14.205,30             |
| 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<br>2020           | PERÍODO<br>TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSION<br>31/03/2021      | PAGINA<br>2                             |
| 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                 |
| 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>1.219.793,74</b>   | <b>-48.491.529,26</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>1.219.793,74</b>   | <b>-48.491.529,26</b> |
| <b>DEFICIT</b>                                       |                      |                      | <b>429.445.715,78</b> | <b>429.445.715,78</b> |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>49.711.323,00</b> | <b>49.711.323,00</b> | <b>430.665.509,52</b> | <b>380.954.186,52</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>457.756.531,00</b> | <b>429.547.699,98</b> | <b>314.373.125,82</b> | <b>290.688.355,32</b> | <b>28.208.831,02</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                     | 380.635.854,00        | 385.424.864,00        | 361.935.491,67        | 274.663.676,45        | 255.641.137,17        | 23.489.372,33        |
| Juros e Encargos da Dívida                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                    |
| Outras Despesas Correntes                      | 72.049.005,00         | 72.331.667,00         | 67.612.208,31         | 39.709.449,37         | 35.047.218,15         | 4.719.458,69         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | <b>3.415.319,00</b>   | <b>3.911.319,00</b>   | <b>1.117.809,54</b>   | <b>125.706,67</b>     | <b>122.745,98</b>     | <b>2.793.509,46</b>  |
| Investimentos                                  | 3.415.319,00          | 3.911.319,00          | 1.117.809,54          | 125.706,67            | 122.745,98            | 2.793.509,46         |
| Inversões Financeiras                          | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                    |
| Amortização da Dívida                          | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                 | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                   | <b>456.100.178,00</b> | <b>461.667.850,00</b> | <b>430.665.509,52</b> | <b>314.498.832,49</b> | <b>290.811.101,30</b> | <b>31.002.340,48</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>461.667.850,00</b> | <b>430.665.509,52</b> | <b>314.498.832,49</b> | <b>290.811.101,30</b> | <b>31.002.340,48</b> |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>456.100.178,00</b> | <b>461.667.850,00</b> | <b>430.665.509,52</b> | <b>314.498.832,49</b> | <b>290.811.101,30</b> | <b>31.002.340,48</b> |



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

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| EXERCÍCIO<br>2020           | PERÍODO<br>TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSÃO<br>31/03/2021       | PÁGINA<br>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>11.169.522,81</b> | <b>11.104.262,58</b> | <b>2.842.886,03</b> | <b>3.474.244,73</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                                     | 11.148.176,14        | 11.082.915,91        | 424.806,69          | 3.201.805,52        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>1.663.617,93</b>                | <b>9.669.032,06</b>                               | <b>5.696.360,25</b>  | <b>5.493.664,10</b>  | <b>94.191,03</b>    | <b>5.744.794,86</b> |
| Investimentos              | 1.663.617,93                       | 9.669.032,06                                      | 5.696.360,25         | 5.493.664,10         | 94.191,03           | 5.744.794,86        |
| Inversões Financeiras      | -                                  | -                                                 | -                    | -                    | -                   | -                   |
| Amortização da Dívida      | -                                  | -                                                 | -                    | -                    | -                   | -                   |
| <b>TOTAL</b>               | <b>2.136.803,45</b>                | <b>26.617.239,88</b>                              | <b>16.865.883,06</b> | <b>16.597.926,68</b> | <b>2.937.077,06</b> | <b>9.219.039,59</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>34.572.111,71</b> | -          | <b>29.590,28</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                                      | 2.675.899,76         | -          | 29.590,28        |
| <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>34.815.049,14</b> | -          | <b>29.590,28</b> |