



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2021

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
15/03/2022

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	168.017,00	168.017,00	407.763,39	239.746,39
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	151.427,00	151.427,00	82.971,49	-68.455,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	151.427,00	151.427,00	74.888,88	-76.538,12
Valores Mobiliários	-	-	8.082,61	8.082,61
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	8.276,00	8.276,00	1.990,00	-6.286,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.276,00	8.276,00	1.990,00	-6.286,00
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	8.314,00	8.314,00	322.801,90	314.487,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.412,00	1.412,00	400,28	-1.011,72
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.902,00	6.902,00	322.401,62	315.499,62
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	228.442.472,00	228.442.472,00	54.324,00	-228.388.148,00
Operações de Crédito	228.442.472,00	228.442.472,00	-	-228.442.472,00
Operações de Crédito Internas	228.442.472,00	228.442.472,00	-	-228.442.472,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	54.324,00	54.324,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	54.324,00	54.324,00
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 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSION 15/03/2022	PAGINA 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	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	228.610.489,00	228.610.489,00	462.087,39	-228.148.401,61
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	228.610.489,00	228.610.489,00	462.087,39	-228.148.401,61
DEFICIT			488.055.727,24	488.055.727,24
TOTAL	228.610.489,00	228.610.489,00	488.517.814,63	259.907.325,63
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	12.546.968,00	-	-12.546.968,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	12.546.968,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	478.659.285,00	487.348.731,00	479.892.062,42	471.923.299,71	432.398.662,15	7.456.668,58
Pessoal e Encargos Sociais	414.134.460,00	427.252.047,00	415.273.183,96	415.167.821,91	379.863.132,83	11.978.863,04
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	64.524.825,00	60.096.684,00	64.618.878,46	56.755.477,80	52.535.529,32	-4.522.194,46
DESPESAS DE CAPITAL	1.366.589,00	5.224.111,00	8.625.752,21	965.897,91	956.697,91	-3.401.641,21
Investimentos	1.366.589,00	5.224.111,00	8.625.752,21	965.897,91	956.697,91	-3.401.641,21
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	480.025.874,00	492.572.842,00	488.517.814,63	472.889.197,62	433.355.360,06	4.055.027,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	480.025.874,00	492.572.842,00	488.517.814,63	472.889.197,62	433.355.360,06	4.055.027,37
TOTAL	480.025.874,00	492.572.842,00	488.517.814,63	472.889.197,62	433.355.360,06	4.055.027,37



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
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
DESPESAS CORRENTES	2.716.425,60	22.158.417,57	16.122.360,05	14.664.576,10	6.792.097,49	3.418.169,58
Pessoal e Encargos Sociais	-	3.328.189,16	85.815,80	85.815,80	3.242.373,36	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.716.425,60	18.830.228,41	16.036.544,25	14.578.760,30	3.549.724,13	3.418.169,58
DESPESAS DE CAPITAL	2.496.635,99	6.835.845,60	7.936.846,96	7.936.846,96	264.601,99	1.131.032,64
Investimentos	2.496.635,99	6.835.845,60	7.936.846,96	7.936.846,96	264.601,99	1.131.032,64
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.213.061,59	28.994.263,17	24.059.207,01	22.601.423,06	7.056.699,48	4.549.202,22

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
DESPESAS CORRENTES	29.590,28	31.328.268,60	16.491.065,95	14.837.976,15	28.816,78
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	1.509.485,24	422.208,49	28.816,78
DESPESAS DE CAPITAL	-	155.252,77	155.252,77	-	-
Investimentos	-	155.252,77	155.252,77	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	29.590,28	31.483.521,37	16.646.318,72	14.837.976,15	28.816,78