



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

EXERCÍCIO  
2021

PERÍODO  
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO  
15/03/2022

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>168.017,00</b>	<b>168.017,00</b>	<b>116.410,93</b>	<b>-51.606,07</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>151.427,00</b>	<b>151.427,00</b>	<b>52.188,12</b>	<b>-99.238,88</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	151.427,00	151.427,00	52.188,12	-99.238,88
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>8.276,00</b>	<b>8.276,00</b>	<b>55.948,00</b>	<b>47.672,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.276,00	8.276,00	55.948,00	47.672,00
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>8.314,00</b>	<b>8.314,00</b>	<b>8.274,81</b>	<b>-39,19</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.412,00	1.412,00	-	-1.412,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.902,00	6.902,00	8.274,81	1.372,81
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>228.442.472,00</b>	<b>228.442.472,00</b>	-	<b>-228.442.472,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>228.442.472,00</b>	<b>228.442.472,00</b>	-	<b>-228.442.472,00</b>
Operações de Crédito Internas	228.442.472,00	228.442.472,00	-	-228.442.472,00
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 2021	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
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	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>228.610.489,00</b>	<b>228.610.489,00</b>	<b>116.410,93</b>	<b>-228.494.078,07</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>228.610.489,00</b>	<b>228.610.489,00</b>	<b>116.410,93</b>	<b>-228.494.078,07</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>365.169.044,64</b>	<b>365.169.044,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>228.610.489,00</b>	<b>228.610.489,00</b>	<b>365.285.455,57</b>	<b>136.674.966,57</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	-	<b>92.236,00</b>	-	<b>-92.236,00</b>
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	92.236,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>478.659.285,00</b>	<b>478.751.521,00</b>	<b>363.088.553,09</b>	<b>319.950.545,96</b>	<b>297.308.101,63</b>	<b>115.662.967,91</b>
Pessoal e Encargos Sociais	414.134.460,00	414.226.696,00	306.836.704,01	285.527.218,11	265.569.174,46	107.389.991,99
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	64.524.825,00	64.524.825,00	56.251.849,08	34.423.327,85	31.738.927,17	8.272.975,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.366.589,00</b>	<b>1.366.589,00</b>	<b>2.196.902,48</b>	<b>366.969,88</b>	<b>366.969,88</b>	<b>-830.313,48</b>
Investimentos	1.366.589,00	1.366.589,00	2.196.902,48	366.969,88	366.969,88	-830.313,48
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>480.025.874,00</b>	<b>480.118.110,00</b>	<b>365.285.455,57</b>	<b>320.317.515,84</b>	<b>297.675.071,51</b>	<b>114.832.654,43</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>480.025.874,00</b>	<b>480.118.110,00</b>	<b>365.285.455,57</b>	<b>320.317.515,84</b>	<b>297.675.071,51</b>	<b>114.832.654,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>480.025.874,00</b>	<b>480.118.110,00</b>	<b>365.285.455,57</b>	<b>320.317.515,84</b>	<b>297.675.071,51</b>	<b>114.832.654,43</b>



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO TERCEIRO 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>13.154.373,23</b>	<b>12.979.142,48</b>	<b>1.648.744,79</b>	<b>10.246.955,90</b>
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	13.068.557,43	12.893.326,68	1.648.744,79	7.004.582,54
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.496.635,99</b>	<b>6.835.845,60</b>	<b>6.943.730,60</b>	<b>6.926.340,71</b>	<b>52.531,90</b>	<b>2.353.608,98</b>
Investimentos	2.496.635,99	6.835.845,60	6.943.730,60	6.926.340,71	52.531,90	2.353.608,98
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.213.061,59</b>	<b>28.994.263,17</b>	<b>20.098.103,83</b>	<b>19.905.483,19</b>	<b>1.701.276,69</b>	<b>12.600.564,88</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>16.491.065,95</b>	<b>14.837.202,65</b>	<b>29.590,28</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	1.509.485,24	421.434,99	29.590,28
<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>16.646.318,72</b>	<b>14.837.202,65</b>	<b>29.590,28</b>