



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2021

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
18/01/2022

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.057.409,00	1.057.409,00	1.096.076,82	38.667,82
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	98.320,00	98.320,00	47.980,84	-50.339,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	98.320,00	98.320,00	47.980,84	-50.339,16
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	868.196,00	868.196,00	987.056,38	118.860,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	868.196,00	868.196,00	987.056,38	118.860,38
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	90.893,00	90.893,00	61.039,60	-29.853,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	90.893,00	90.893,00	11.920,01	-78.972,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	49.119,59	49.119,59
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	512.208.687,00	512.208.687,00	-	-512.208.687,00
Operações de Crédito	512.208.687,00	512.208.687,00	-	-512.208.687,00
Operações de Crédito Internas	512.208.687,00	512.208.687,00	-	-512.208.687,00
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 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 18/01/2022	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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	513.266.096,00	513.266.096,00	1.096.076,82	-512.170.019,18
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	513.266.096,00	513.266.096,00	1.096.076,82	-512.170.019,18
DEFICIT			1.043.927.913,30	1.043.927.913,30
TOTAL	513.266.096,00	513.266.096,00	1.045.023.990,12	531.757.894,12
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	31.696.868,00	-	-31.696.868,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	31.696.868,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	996.188.193,00	1.010.141.478,00	1.003.424.460,92	973.368.911,86	901.384.712,33	6.717.017,08
Pessoal e Encargos Sociais	849.203.461,00	879.400.329,00	875.707.740,48	875.707.740,48	808.013.054,94	3.692.588,52
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	146.984.732,00	130.741.149,00	127.716.720,44	97.661.171,38	93.371.657,39	3.024.428,56
DESPESAS DE CAPITAL	18.302.590,00	36.046.173,00	41.599.529,20	9.208.189,91	8.969.303,25	-5.553.356,20
Investimentos	18.302.590,00	36.046.173,00	41.599.529,20	9.208.189,91	8.969.303,25	-5.553.356,20
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.014.490.783,00	1.046.187.651,00	1.045.023.990,12	982.577.101,77	910.354.015,58	1.163.660,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.014.490.783,00	1.046.187.651,00	1.045.023.990,12	982.577.101,77	910.354.015,58	1.163.660,88
TOTAL	1.014.490.783,00	1.046.187.651,00	1.045.023.990,12	982.577.101,77	910.354.015,58	1.163.660,88



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 18/01/2022	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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	5.635.979,33	25.607.304,97	24.124.290,88	24.049.442,84	3.575.343,08	3.618.498,38
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.635.979,33	25.607.304,97	24.124.290,88	24.049.442,84	3.575.343,08	3.618.498,38
DESPESAS DE CAPITAL	7.697.336,37	23.636.007,15	26.137.251,49	25.400.433,73	2.378.790,57	3.554.119,22
Investimentos	7.697.336,37	23.636.007,15	26.137.251,49	25.400.433,73	2.378.790,57	3.554.119,22
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	13.333.315,70	49.243.312,12	50.261.542,37	49.449.876,57	5.954.133,65	7.172.617,60

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	154.070,40	54.691.140,34	54.678.420,48	1.065,71	165.724,55
Pessoal e Encargos Sociais	-	50.645.985,20	50.645.985,20	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	154.070,40	4.045.155,14	4.032.435,28	1.065,71	165.724,55
DESPESAS DE CAPITAL	88.326,91	1.639.137,71	1.639.137,71	-	88.326,91
Investimentos	88.326,91	1.639.137,71	1.639.137,71	-	88.326,91
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	242.397,31	56.330.278,05	56.317.558,19	1.065,71	254.051,46