



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 21/10/2021 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>250.274,00</b>	<b>250.274,00</b>	<b>190.274,61</b>	<b>-59.999,39</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>243.483,00</b>	<b>243.483,00</b>	<b>60.525,55</b>	<b>-182.957,45</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	243.483,00	243.483,00	60.525,55	-182.957,45
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>6.791,00</b>	<b>6.791,00</b>	<b>97.878,50</b>	<b>91.087,50</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.791,00	6.791,00	97.878,50	91.087,50
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>31.870,56</b>	<b>31.870,56</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	17,08	17,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	31.853,48	31.853,48
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>288.295.996,00</b>	<b>288.295.996,00</b>	-	<b>-288.295.996,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>288.295.996,00</b>	<b>288.295.996,00</b>	-	<b>-288.295.996,00</b>
Operações de Crédito Internas	288.295.996,00	288.295.996,00	-	-288.295.996,00
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)
EMISSÃO 21/10/2021	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - 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>288.546.270,00</b>	<b>288.546.270,00</b>	<b>190.274,61</b>	<b>-288.355.995,39</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO</b>	<b>288.546.270,00</b>	<b>288.546.270,00</b>	<b>190.274,61</b>	<b>-288.355.995,39</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>458.579.846,11</b>	<b>458.579.846,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>288.546.270,00</b>	<b>288.546.270,00</b>	<b>458.770.120,72</b>	<b>170.223.850,72</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>589.136.678,00</b>	<b>590.074.152,00</b>	<b>455.970.315,19</b>	<b>393.581.774,46</b>	<b>365.050.072,95</b>	<b>134.103.836,81</b>
Pessoal e Encargos Sociais	510.632.885,00	510.632.885,00	393.166.092,16	354.286.959,26	329.471.187,48	117.466.792,84
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	78.503.793,00	79.441.267,00	62.804.223,03	39.294.815,20	35.578.885,47	16.637.043,97
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.434.043,00</b>	<b>10.534.043,00</b>	<b>2.799.805,53</b>	<b>65.980,00</b>	<b>40.980,00</b>	<b>7.734.237,47</b>
Investimentos	11.434.043,00	10.534.043,00	2.799.805,53	65.980,00	40.980,00	7.734.237,47
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>600.570.721,00</b>	<b>600.608.195,00</b>	<b>458.770.120,72</b>	<b>393.647.754,46</b>	<b>365.091.052,95</b>	<b>141.838.074,28</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO</b>	<b>600.570.721,00</b>	<b>600.608.195,00</b>	<b>458.770.120,72</b>	<b>393.647.754,46</b>	<b>365.091.052,95</b>	<b>141.838.074,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>600.570.721,00</b>	<b>600.608.195,00</b>	<b>458.770.120,72</b>	<b>393.647.754,46</b>	<b>365.091.052,95</b>	<b>141.838.074,28</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 21/10/2021 PAGINA 3

SUBTÍTULO 26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.171.580,23</b>	<b>16.752.624,78</b>	<b>11.642.955,48</b>	<b>11.339.779,18</b>	<b>117.439,23</b>	<b>9.466.986,60</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.171.580,23	16.752.624,78	11.642.955,48	11.339.779,18	117.439,23	9.466.986,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.702.713,49</b>	<b>21.591.287,71</b>	<b>9.399.816,66</b>	<b>8.372.289,11</b>	<b>10.628,60</b>	<b>20.911.083,49</b>
Investimentos	7.702.713,49	21.591.287,71	9.399.816,66	8.372.289,11	10.628,60	20.911.083,49
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.874.293,72</b>	<b>38.343.912,49</b>	<b>21.042.772,14</b>	<b>19.712.068,29</b>	<b>128.067,83</b>	<b>30.378.070,09</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>339.283,78</b>	<b>42.108.647,34</b>	<b>41.975.909,03</b>	<b>74.708,16</b>	<b>397.313,93</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	38.872.511,36	38.852.018,35	-	20.493,01
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	339.283,78	3.236.135,98	3.123.890,68	74.708,16	376.820,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>136.068,56</b>	<b>131.911,08</b>	<b>-</b>	<b>4.157,48</b>
Investimentos	-	136.068,56	131.911,08	-	4.157,48
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>339.283,78</b>	<b>42.244.715,90</b>	<b>42.107.820,11</b>	<b>74.708,16</b>	<b>401.471,41</b>