



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 31/03/2021	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.872.400,43	3.938.720,58
INGRESSOS	217.022.512,95	197.921.960,80
Receitas Derivadas e Originárias	156.509,38	180.098,38
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	67.971,90	87.193,54
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	28.354,62	29.271,57
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	60.182,86	63.633,27
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	216.866.003,57	197.741.862,42
Ingressos Extraorçamentários	117.149,51	104.499,83
Restituições a Pagar	-	100,00
Transferências Financeiras Recebidas	216.740.233,32	197.637.262,59
Arrecadação de Outra Unidade	7.294,19	-
Valores para Compensação	1.137,97	-
Demais Recebimentos	188,58	-
DESEMBOLSOS	-212.150.112,52	-193.983.240,22
Pessoal e Demais Despesas	-171.526.149,31	-157.546.030,98
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-26.501.930,85	-26.032.590,84
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-145.041.486,54	-131.525.009,87
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 31/03/2021	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2018	2017
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	17.268,08	11.569,73
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-22.259.444,74	-20.104.160,38
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-22.199.009,74	-20.104.160,38
Outras Transferências Concedidas	-60.435,00	-
Outros Desembolsos das Operações	-18.364.518,47	-16.333.048,86
Dispêndios Extraorçamentários	-111.151,60	-105.867,54
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-100,00	-
Transferências Financeiras Concedidas	-18.253.266,87	-16.227.181,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.687.574,15	-4.482.157,90
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-4.687.574,15	-4.482.157,90
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.655.157,15	-4.411.861,55
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-32.417,00	-70.296,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
-------------------	--

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

SUBTÍTULO	26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE - AUTARQUIA
-----------	---

EMISSÃO 31/03/2021	PÁGINA 3
-----------------------	-------------

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	184.826,28	-543.437,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.187.312,63	2.356.301,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.372.138,91	1.812.863,92