



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2019	PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 31/03/2021	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.855.943,95	4.872.400,43
INGRESSOS	239.447.559,50	217.022.512,95
Receitas Derivadas e Originárias	1.048.607,94	156.509,38
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	112.502,64	67.971,90
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	884.354,75	28.354,62
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	51.750,55	60.182,86
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	238.398.951,56	216.866.003,57
Ingressos Extraorçamentários	463.094,98	117.149,51
Transferências Financeiras Recebidas	237.896.827,91	216.740.233,32
Arrecadação de Outra Unidade	38.400,31	7.294,19
Valores para Compensação	-	1.137,97
Demais Recebimentos	628,36	188,58
DESEMBOLSOS	-236.591.615,55	-212.150.112,52
Pessoal e Demais Despesas	-192.385.899,89	-171.526.149,31
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-29.319.256,22	-26.501.930,85
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-163.078.892,67	-145.041.486,54
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019	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

	2019	2018
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	12.249,00	17.268,08
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	-23.830.068,37	-22.259.444,74
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-23.830.068,37	-22.199.009,74
Outras Transferências Concedidas	-	-60.435,00
Outros Desembolsos Operacionais	-20.375.647,29	-18.364.518,47
Dispêndios Extraorçamentários	-462.429,71	-111.151,60
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-100,00
Transferências Financeiras Concedidas	-19.913.217,58	-18.253.266,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.451.753,46	-4.687.574,15
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-8.451.753,46	-4.687.574,15
Aquisição de Ativo Não Circulante	-8.259.662,20	-4.655.157,15
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-192.091,26	-32.417,00
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	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2019	PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
-------------------	--

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EMISSAO 31/03/2021	PAGINA 3
-----------------------	-------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-5.595.809,51	184.826,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	34.028.019,27	2.187.312,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	28.432.209,76	2.372.138,91