



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

EXERCICIO 2019	PERIODO TERCEIRO 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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-1.040.651,22</b>	<b>8.418.063,54</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>352.984.472,46</b>	<b>337.049.809,65</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.238.024,58</b>	<b>291.091,94</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	190.894,18	137.406,44
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	978.682,15	32.356,62
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	68.448,25	121.328,88
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>351.746.447,88</b>	<b>336.758.717,71</b>
Ingressos Extraorçamentários	503.433,11	218.046,22
Transferências Financeiras Recebidas	351.188.677,12	336.526.554,53
Arrecadação de Outra Unidade	53.709,29	12.978,99
Valores para Compensação	-	1.137,97
Demais Recebimentos	628,36	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-354.025.123,68</b>	<b>-328.631.746,11</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-288.485.279,86</b>	<b>-262.114.808,23</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-47.128.696,30	-42.568.308,19
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-241.366.658,11	-219.569.413,33
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-



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

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO TERCEIRO 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	10.074,55	22.913,29
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-36.181.516,88</b>	<b>-34.012.508,53</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-36.181.516,88	-33.952.073,53
Outras Transferências Concedidas	-	-60.435,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-29.358.326,94</b>	<b>-32.504.429,35</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-499.151,77	-198.127,93
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-100,00
Transferências Financeiras Concedidas	-28.859.175,17	-32.304.225,15
Demais Pagamentos	-	-1.976,27
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-10.513.427,89</b>	<b>-6.964.531,35</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-10.513.427,89</b>	<b>-6.964.531,35</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-10.313.336,63	-6.917.818,58
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-200.091,26	-46.712,77
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
<b>Transferências de Capital Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-



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

EXERCICIO 2019	PERIODO TERCEIRO 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
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-11.554.079,11	1.453.532,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	34.028.019,27	2.187.312,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.473.940,16	3.640.844,82