



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

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 23/01/2020	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

	2019	2018
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>14.601.782,73</b>	<b>40.857.027,84</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>511.573.804,06</b>	<b>485.794.825,73</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.333.254,89</b>	<b>433.467,25</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	274.242,56	257.752,66
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	984.139,15	40.485,62
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	74.873,18	135.228,97
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	<b>5,00</b>
Intergovernamentais	-	5,00
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	5,00
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>510.240.549,17</b>	<b>485.361.353,48</b>
Ingressos Extraorçamentários	631.904,48	310.550,43
Transferências Financeiras Recebidas	509.537.274,65	485.025.963,18
Arrecadação de Outra Unidade	70.741,68	23.701,90
Valores para Compensação	-	1.137,97
Demais Recebimentos	628,36	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-496.972.021,33</b>	<b>-444.937.797,89</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-402.242.443,43</b>	<b>-348.170.643,11</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-65.844.392,02	-55.283.706,33
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-336.398.051,41	-292.886.936,78
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-



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

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 23/01/2020	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	-	-
<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>-51.523.391,91</b>	<b>-49.873.486,39</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-51.456.398,91	-49.813.051,39
Outras Transferências Concedidas	-66.993,00	-60.435,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-43.206.185,99</b>	<b>-46.893.668,39</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-618.617,02	-296.222,87
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-100,00
Transferências Financeiras Concedidas	-42.587.568,97	-46.595.373,81
Demais Pagamentos	-	-1.971,71
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-12.397.127,92</b>	<b>-9.016.321,20</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-12.397.127,92</b>	<b>-9.016.321,20</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-12.197.150,66	-8.891.797,22
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-199.977,26	-124.523,98
<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**

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
-------------------	---

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

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

EMIÇÃO 23/01/2020	PÁGINA 3
----------------------	-------------

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

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	2.204.654,81	31.840.706,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	34.028.019,27	2.187.312,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	36.232.674,08	34.028.019,27