



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

EXERCICIO 2018	PERIODO PRIMEIRO 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

	2018	2017
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.454.493,23</b>	<b>1.331.761,42</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>100.535.576,90</b>	<b>90.957.379,76</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>73.154,12</b>	<b>71.636,56</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	26.204,03	27.996,17
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	11.882,62	13.802,07
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	35.067,47	29.838,32
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>100.462.422,78</b>	<b>90.885.743,20</b>
Ingressos Extraorçamentários	46.249,94	43.187,97
Restituições a Pagar	-	100,00
Transferências Financeiras Recebidas	100.414.141,87	90.842.455,23
Arrecadação de Outra Unidade	2.030,97	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-99.081.083,67</b>	<b>-89.625.618,34</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-80.950.506,23</b>	<b>-73.990.084,73</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-13.009.000,95	-11.765.426,83
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-67.959.342,32	-62.242.494,54
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



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

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO PRIMEIRO 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
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	17.837,04	17.836,64
<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>-10.929.258,76</b>	<b>-9.907.389,91</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-10.929.258,76	-9.907.389,91
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-7.201.318,68</b>	<b>-5.728.143,70</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-44.569,57	-44.969,27
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-100,00	-
Transferências Financeiras Concedidas	-7.156.649,11	-5.683.174,43
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.526.128,42</b>	<b>-2.025.858,54</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.526.128,42</b>	<b>-2.025.858,54</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.493.711,42	-2.025.858,54
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-32.417,00	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
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	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-



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

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

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

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

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

	2018	2017
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-71.635,19</b>	<b>-694.097,12</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.187.312,63</b>	<b>2.356.301,24</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.115.677,44</b>	<b>1.662.204,12</b>