



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
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	40.857.027,84	8.610.950,37
INGRESSOS	485.794.825,73	451.562.884,11
Receitas Derivadas e Originárias	433.467,25	846.615,17
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	257.752,66	216.182,29
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	40.485,62	528.307,08
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	135.228,97	102.125,80
Transferências Correntes Recebidas	5,00	-
Intergovernamentais	5,00	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	5,00	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	485.361.353,48	450.716.268,94
Ingressos Extraorçamentários	310.550,43	281.900,68
Restituições a Pagar	-	100,00
Transferências Financeiras Recebidas	485.025.963,18	450.434.268,26
Arrecadação de Outra Unidade	23.701,90	-
Valores para Compensação	1.137,97	-
DESEMBOLSOS	-444.937.797,89	-442.951.933,74
Pessoal e Demais Despesas	-348.170.643,11	-354.169.645,75
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-55.283.706,33	-54.555.200,18
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-292.886.936,78	-299.614.445,57
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
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
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	-49.873.486,39	-46.167.342,82
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-49.813.051,39	-46.133.048,82
Outras Transferências Concedidas	-60.435,00	-34.294,00
Outros Desembolsos das Operações	-46.893.668,39	-42.614.945,17
Dispêndios Extraorçamentários	-296.222,87	-269.437,25
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-100,00	-
Transferências Financeiras Concedidas	-46.595.373,81	-42.344.181,37
Valores Compensados	-	-1.137,97
Demais Pagamentos	-1.971,71	-188,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.016.321,20	-8.779.938,98
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-9.016.321,20	-8.779.938,98
Aquisição de Ativo Não Circulante	-8.891.797,22	-8.605.591,87
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-124.523,98	-174.347,11
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	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	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 31/03/2021	PÁGINA 3
----------------------	-------------

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.840.706,64	-168.988,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.187.312,63	2.356.301,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	34.028.019,27	2.187.312,63