



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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| EXERCICIO<br>2019           | PERIODO<br>PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSAO<br>31/03/2021       | PAGINA<br>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>-8.122.003,63</b>   | <b>1.454.493,23</b>   |
| <b>INGRESSOS</b>                                   | <b>113.996.350,86</b>  | <b>100.535.576,90</b> |
| <b>Receitas Derivadas e Originárias</b>            | <b>938.872,49</b>      | <b>73.154,12</b>      |
| Receita Tributária                                 | -                      | -                     |
| Receita de Contribuições                           | -                      | -                     |
| Receita Patrimonial                                | 41.807,58              | 26.204,03             |
| Receita Agropecuária                               | -                      | -                     |
| Receita Industrial                                 | -                      | -                     |
| Receita de Serviços                                | 866.532,75             | 11.882,62             |
| Remuneração das Disponibilidades                   | -                      | -                     |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias            | 30.532,16              | 35.067,47             |
| <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>113.057.478,37</b>  | <b>100.462.422,78</b> |
| Ingressos Extraorçamentários                       | 441.805,70             | 46.249,94             |
| Transferências Financeiras Recebidas               | 112.596.832,72         | 100.414.141,87        |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 18.839,95              | 2.030,97              |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                 | <b>-122.118.354,49</b> | <b>-99.081.083,67</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                   | <b>-102.260.852,97</b> | <b>-80.950.506,23</b> |
| Legislativo  | -                      | -                     |
| Judiciário   | -                      | -                     |
| Essencial à Justiça                                | -                      | -                     |
| Administração                                      | -                      | -                     |
| Defesa Nacional                                    | -                      | -                     |
| Segurança Pública                                  | -                      | -                     |
| Relações Exteriores                                | -                      | -                     |
| Assistência Social                                 | -                      | -                     |
| Previdência Social                                 | -14.541.120,85         | -13.009.000,95        |
| Saúde  | -                      | -                     |
| Trabalho   | -                      | -                     |
| Educação   | -87.731.907,39         | -67.959.342,32        |
| Cultura  | -                      | -                     |
| Direitos da Cidadania                              | -                      | -                     |
| Urbanismo  | -                      | -                     |
| Habitação  | -                      | -                     |
| Saneamento   | -                      | -                     |
| Gestão Ambiental                                   | -                      | -                     |
| Ciência e Tecnologia                               | -                      | -                     |
| Agricultura  | -                      | -                     |
| Organização Agrária                                | -                      | -                     |



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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| EXERCÍCIO<br>2019           | PERÍODO<br>PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMIÇÃO<br>31/03/2021        | PÁGINA<br>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                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Indústria  | -                     | -                     |
| Comércio e Serviços                                      | -                     | -                     |
| Comunicações   | -                     | -                     |
| Energia  | -                     | -                     |
| Transporte   | -                     | -                     |
| Desporto e Lazer   | -                     | -                     |
| Encargos Especiais                                       | -                     | -                     |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 12.175,27             | 17.837,04             |
| <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>-11.735.199,55</b> | <b>-10.929.258,76</b> |
| Intergovernamentais                                      | -                     | -                     |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                     | -                     |
| A Municípios   | -                     | -                     |
| Intragovernamentais                                      | -11.735.199,55        | -10.929.258,76        |
| Outras Transferências Concedidas                         | -                     | -                     |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                   | <b>-8.122.301,97</b>  | <b>-7.201.318,68</b>  |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -438.612,32           | -44.569,57            |
| Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores       | -                     | -100,00               |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -7.683.689,65         | -7.156.649,11         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>-3.717.081,97</b>  | <b>-1.526.128,42</b>  |
| <b>INGRESSOS</b>   | -                     | -                     |
| Alienação de Bens  | -                     | -                     |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | -                     | -                     |
| Outros Ingressos de Investimentos                        | -                     | -                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | <b>-3.717.081,97</b>  | <b>-1.526.128,42</b>  |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | -3.717.081,97         | -1.493.711,42         |
| 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               | -                     | -                     |
| <b>Outros Ingressos de Financiamento</b>                 | -                     | -                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | -                     | -                     |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                  | -                     | -                     |



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

|                   |   |
|-------------------|---|
| EXERCICIO<br>2019 | PERIODO<br>PRIMEIRO 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<br>31/03/2021 | PAGINA<br>3 |
|-----------------------|-------------|

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

|   | 2019                  | 2018                |
|---|-----------------------|---------------------|
| Outros Desembolsos de Financiamento                     | -                     | -                   |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b> | <b>-11.839.085,60</b> | <b>-71.635,19</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>            | <b>34.028.019,27</b>  | <b>2.187.312,63</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>               | <b>22.188.933,67</b>  | <b>2.115.677,44</b> |