



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
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	8.418.063,54	5.421.666,59
INGRESSOS	337.049.809,65	301.235.425,91
Receitas Derivadas e Originárias	291.091,94	268.978,27
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	137.406,44	134.331,13
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	32.356,62	44.468,47
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	121.328,88	90.178,67
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	336.758.717,71	300.966.447,64
Ingressos Extraorçamentários	218.046,22	180.985,69
Restituições a Pagar	-	100,00
Transferências Financeiras Recebidas	336.526.554,53	300.785.361,95
Arrecadação de Outra Unidade	12.978,99	-
Valores para Compensação	1.137,97	-
DESEMBOLSOS	-328.631.746,11	-295.813.759,32
Pessoal e Demais Despesas	-262.114.808,23	-238.620.143,69
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-42.568.308,19	-38.922.318,62
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-219.569.413,33	-199.715.657,82
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2018

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
31/03/2021

PÁGINA
2

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	22.913,29	17.832,75
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	-34.012.508,53	-30.751.470,53
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-33.952.073,53	-30.751.470,53
Outras Transferências Concedidas	-60.435,00	-
Outros Desembolsos das Operações	-32.504.429,35	-26.442.145,10
Dispêndios Extraorçamentários	-198.127,93	-178.684,64
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-100,00	-
Transferências Financeiras Concedidas	-32.304.225,15	-26.263.460,46
Demais Pagamentos	-1.976,27	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.964.531,35	-6.058.942,51
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-6.964.531,35	-6.058.942,51
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.917.818,58	-5.937.744,16
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-46.712,77	-121.198,35
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	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

EMIÇÃO 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
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.453.532,19	-637.275,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.187.312,63	2.356.301,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.640.844,82	1.719.025,32