



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2018	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO 10/01/2019	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	494.809.582,51	436.161.978,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	119.483,81	152.292,61
Venda de Mercadorias	19.848,00	25.632,80
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	99.635,81	126.659,81
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9.359,28	144,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.276,00	144,00
Variações Monetárias e Cambiais	8.083,28	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	449.769.453,57	435.329.818,54
Transferências Intragovernamentais	449.769.453,57	435.136.389,89
Transferências Intergovernamentais	-	32.758,15
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	160.670,50
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	43.875.763,08	39.659,65
Reavaliação de Ativos	4.460.028,00	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	39.415.735,08	39.659,65
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.035.522,77	640.063,71
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2018	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO 10/01/2019	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2018	2017
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.035.522,77	640.063,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	432.518.491,59	407.170.533,70
Pessoal e Encargos	264.200.126,61	252.997.260,23
Remuneração a Pessoal	206.813.497,12	198.784.912,86
Encargos Patronais	41.131.768,82	38.017.189,09
Benefícios a Pessoal	16.202.273,62	16.035.419,52
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	52.587,05	159.738,76
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	33.066.903,69	31.150.097,44
Aposentadorias e Reformas	26.007.704,12	24.200.318,24
Pensões	7.006.257,03	6.908.321,37
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	52.942,54	41.457,83
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	49.237.440,82	44.176.322,61
Uso de Material de Consumo	4.188.733,02	2.777.930,37
Serviços	43.245.320,29	38.825.468,86
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.803.387,51	2.572.923,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	31.477,59	65.216,39
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	386,04	-
Juros e Encargos de Mora	30.791,55	65.216,39
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	300,00	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	71.874.284,06	65.524.972,05
Transferências Intragovernamentais	71.799.365,06	65.092.635,55
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	74.919,00	39.766,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	392.570,50
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	610.936,63	1.010.518,72
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	507.687,95	1.010.518,72
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	100.982,08	-
Desincorporação de Ativos	2.266,60	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2018	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
-------------------	---

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMISSAO 10/01/2019	PAGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTITULO	26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS - AUTARQUIA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2018	2017
Tributárias	31.513,47	12.051,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.430,92	2.942,78
Contribuições	27.082,55	9.109,20
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	13.465.808,72	12.234.094,28
Premiações	23.786,90	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	13.101.660,24	11.760.237,34
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	340.361,58	473.856,94
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	62.291.090,92	28.991.444,81

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2018	2017



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 10/01/2019	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
Receitas Orçamentárias	266.429,21	792.500,32	Despesas Orçamentárias	393.049.829,42	375.289.797,18
Ordinárias	-	577.396,52	Ordinárias	332.237.519,47	124.036.103,24
Vinculadas	286.993,32	221.777,98	Vinculadas	60.812.309,95	251.253.693,94
Educação	139.972,32	65.716,19	Educação	1.907.750,37	241.452.365,29
Recursos de Receitas Financeiras		-	Seguridade Social (Exceto RGPS)	33.403.363,19	1.191.771,75
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	147.021,00	156.061,79	Recursos de Receitas Financeiras	1.645.530,19	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-20.564,11	-6.674,18	Operação de Crédito	2.598.196,25	2.175.140,87
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	793.203,26	2.513.819,39
			Outros Recursos Vinculados a Fundos	20.464.266,69	3.920.596,64
Transferências Financeiras Recebidas	449.769.313,57	435.136.389,89	Transferências Financeiras Concedidas	71.799.365,06	65.092.635,55
Resultantes da Execução Orçamentária	404.425.901,88	383.460.395,52	Resultantes da Execução Orçamentária	50.787.133,37	43.025.097,58
Repasse Recebido	355.167.309,52	340.566.500,84	Repasse Concedido	328.541,01	131.202,90
Sub-repasse Recebido	49.258.592,36	42.893.894,68	Sub-repasse Concedido	49.258.592,36	42.893.894,68
Independentes da Execução Orçamentária	45.343.411,69	51.675.994,37	Repasse Devolvido	1.200.000,00	
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	40.734.154,04	50.303.484,52	Independentes da Execução Orçamentária	21.012.231,69	22.067.537,97
Movimentação de Saldos Patrimoniais	4.609.257,65	1.372.509,85	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	20.723.933,36	21.424.425,26
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	288.298,33	643.112,71
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	63.557.958,35	35.480.785,80	Despesas Extraorçamentárias	30.778.229,03	26.902.822,48
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	25.738.253,36	3.935.840,35	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	4.093.280,54	1.569.999,38
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	36.703.281,39	30.591.890,41	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	25.133.286,72	24.479.622,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.116.190,80	952.244,18	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.166.672,14	853.200,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	232,80	810,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	384.989,63	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		810,86	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	810,86	
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	232,80		Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	384.178,77	
Saldo do Exercício Anterior	8.913.930,71	4.789.509,91	Saldo para o Exercício Seguinte	26.880.208,33	8.913.930,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.913.930,71	4.789.509,91	Caixa e Equivalentes de Caixa	26.880.208,33	8.913.930,71
TOTAL	522.507.631,84	476.199.185,92	TOTAL	522.507.631,84	476.199.185,92



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2018	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO 10/01/2019	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	38.312.223,39	24.798.233,49
INGRESSOS	451.152.166,38	436.881.134,39
Receitas Derivadas e Originárias	266.429,21	792.500,32
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	92.322,60	85.419,09
Receita Agropecuária	19.848,00	25.632,80
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	8.289,21	41.384,72
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	145.969,40	640.063,71
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	450.885.737,17	436.088.634,07
Ingressos Extraorçamentários	1.116.190,80	952.244,18
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	232,80	-
Transferências Financeiras Recebidas	449.769.313,57	435.136.389,89
DESEMBOLSOS	-412.839.942,99	-412.082.900,90
Pessoal e Demais Despesas	-298.716.487,74	-308.292.251,43
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-3.780.057,36
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-32.968.224,92	-33.692.922,80
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-265.737.808,82	-270.715.029,34
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-9.643,14	-105.052,79



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 10/01/2019	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2018	2017
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-810,86	810,86
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	-40.773.239,28	-37.844.813,05
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-40.698.320,28	-37.805.047,05
Outras Transferências Concedidas	-74.919,00	-39.766,00
Outros Desembolsos das Operações	-73.350.215,97	-65.945.836,42
Dispêndios Extraorçamentários	-1.166.672,14	-853.200,87
Transferências Financeiras Concedidas	-71.799.365,06	-65.092.635,55
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-384.178,77	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-20.345.945,77	-20.673.812,69
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-20.345.945,77	-20.673.812,69
Aquisição de Ativo Não Circulante	-20.051.527,70	-20.333.824,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-294.418,07	-339.988,13
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	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2018	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
-------------------	---

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

EMISSAO 10/01/2019	PAGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTITULO	26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS - AUTARQUIA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.966.277,62	4.124.420,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.913.930,71	4.789.509,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	26.880.208,33	8.913.930,71



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 10/01/2019	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	173.911,00	173.911,00	266.429,21	92.518,21
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	109.257,00	109.257,00	92.322,60	-16.934,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	109.257,00	109.257,00	92.322,60	-16.934,40
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	28.913,00	28.913,00	19.848,00	-9.065,00
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	35.741,00	35.741,00	8.289,21	-27.451,79
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.741,00	35.741,00	8.289,21	-27.451,79
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	145.969,40	145.969,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	4,80	4,80
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	145.964,60	145.964,60
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 10/01/2019	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	173.911,00	173.911,00	266.429,21	92.518,21
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	173.911,00	173.911,00	266.429,21	92.518,21
DEFICIT			392.783.400,21	392.783.400,21
TOTAL	173.911,00	173.911,00	393.049.829,42	392.875.918,42
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	397.091.489,00	400.409.924,00	362.916.546,00	352.094.317,65	326.570.323,51	37.493.378,00
Pessoal e Encargos Sociais	323.938.722,00	325.199.802,00	283.648.526,01	283.548.526,06	260.867.503,62	41.551.275,99
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	73.152.767,00	75.210.122,00	79.268.019,99	68.545.791,59	65.702.819,89	-4.057.897,99
DESPESAS DE CAPITAL	7.807.692,00	6.917.692,00	30.133.283,42	4.252.230,38	4.037.971,16	-23.215.591,42
Investimentos	7.807.692,00	6.917.692,00	30.133.283,42	4.252.230,38	4.037.971,16	-23.215.591,42
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	404.899.181,00	407.327.616,00	393.049.829,42	356.346.548,03	330.608.294,67	14.277.786,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 10/01/2019	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	404.899.181,00	407.327.616,00	393.049.829,42	356.346.548,03	330.608.294,67	14.277.786,58
TOTAL	404.899.181,00	407.327.616,00	393.049.829,42	356.346.548,03	330.608.294,67	14.277.786,58

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	6.301.462,71	13.238.930,39	9.674.756,07	9.482.886,23	3.566.291,52	6.491.215,35
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.292,06	-	-	-	1.292,06
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.301.462,71	13.237.638,33	9.674.756,07	9.482.886,23	3.566.291,52	6.489.923,29
DESPESAS DE CAPITAL	7.632.575,76	17.352.960,02	15.851.474,17	15.650.400,49	1.519.665,54	7.815.469,75
Investimentos	7.632.575,76	17.352.960,02	15.851.474,17	15.650.400,49	1.519.665,54	7.815.469,75
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	13.934.038,47	30.591.890,41	25.526.230,24	25.133.286,72	5.085.957,06	14.306.685,10

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	170.634,51	3.447.223,71	3.435.706,42	69.841,72	112.310,08
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.853.164,02	2.853.164,02	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	170.634,51	594.059,69	582.542,40	69.841,72	112.310,08
DESPESAS DE CAPITAL	267.408,00	645.194,32	657.574,12	20.878,68	234.149,52
Investimentos	267.408,00	645.194,32	657.574,12	20.878,68	234.149,52
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	438.042,51	4.092.418,03	4.093.280,54	90.720,40	346.459,60

Declaração do Contador Geral, Marlena Raquel dos Santos

A Coordenação Geral de Contabilidade e Custos – CGECC, de acordo com a Resolução nº 02 – CONSUP de 28 de março de 2011, compõe a estrutura da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. O escopo desta declaração leva em conta as demonstrações contábeis consolidadas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM, tendo como base as seguintes unidades administrativas:

- IFAM – Campus Manaus Centro
- IFAM – Campus Distrito Industrial
- IFAM – Campus Zona Leste
- IFAM - Campus São Gabriel da Cachoeira
- IFAM – Coari
- IFAM – Reitoria
- IFAM – Parintins
- IFAM – Tabatinga
- IFAM – Presidente Figueiredo
- IFAM – Campus Maués
- IFAM – Campus Lábrea
- IFAM – Campus Humaitá
- IFAM – Campus Itacoatiara

- IFAM – Campus Avançado Manacapuru
- IFAM – Campus Tefé
- IFAM – Campus Eirunepé

O registro da conformidade contábil é realizado em todos os *Campi* do IFAM, sob a responsabilidade dos contadores responsáveis indicados no SIAFI para cada UG. A conformidade contábil de órgão das demonstrações contábeis é realizada pela CGEC, de acordo com os procedimentos descritos no Manual SIAFI. Este é um processo que visa assegurar a integridade, fidedignidade e a confiabilidade das informações constantes no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), que é o sistema do Governo Federal onde são executados os atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

As Demonstrações Contábeis do Instituto Federal do Amazonas são as seguintes:

- Balanço Patrimonial
- Balanço Orçamentário
- Balanço Financeiro
- Demonstração de Fluxo de Caixa
- Demonstrações das Variações Patrimoniais

As Demonstrações Contábeis do IFAM são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, do Decreto-Lei nº 200/1967, do Decreto nº 93.872/1986, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF). Compreendem também as NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (Resoluções do CFC nº 1.134 a 1.137/2008 e nº 1.366/2011) (NBC T 16.6 R1 e 16.7 a 16.11); as NBC TSP (Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 01 a 10) e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição – MCASP.

a) Avanços

Em 2018, ocorreram avanços substanciais na qualidade das informações contábeis do IFAM, dentre elas destaca-se:

- O IFAM passou a efetuar e acompanhar os processos das inscrições em dívida em nome da Instituição, após uma ação conjunta entre a Coordenação Geral de Contabilidade e a Procuradoria Federal do IFAM.
- O Instituto passou a realizar o envio regular das notas explicativas a setorial contábil do MEC, desde o 1º trimestre do exercício de 2018.
- Foi implementada uma política mais rigorosa no tocante ao acompanhamento e registro da Conformidade de Gestão da Reitoria do IFAM,

propiciando a criação de rotinas de trabalho que serão estendidas às demais unidades.

- Com base na Portaria MPOG nº 385/2018, está em fase de contratação do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial – SIADS, no sistema interno de Gestão Patrimonial do IFAM, no qual estão sendo efetuadas as conciliações dos saldos de bens através de inventários junto a todas as unidades do instituto.

b) Ressalvas

Devido à complexidade, diversidade e amplitude de alguns processos de trabalho no IFAM, ainda ocorrem obstáculos no assentamento de diversas rotinas, conforme segue:

- Compatibilização dos saldos dos créditos inscritos na Dívida Ativa dos sistemas de controle da PGFN com os valores registrados no SIAFI. O exercício de 2018 foi fechado com uma diferença da ordem de 3 milhões do total de créditos a longo prazo.
- Não há registro regular da conformidade de registro de Gestão no âmbito das unidades do IFAM, com exceção da Reitoria, devido a insuficiência de servidores. A Coordenação tem orientado aos gestores dos *Campi* através das

reuniões do Comitê de Administração, acerca da necessidade de implementação de políticas rigorosas, a fim de sanar essa inconsistência.

- Devido à ausência de servidores capacitados suficiente nos *Campi* do IFAM, há uma morosidade no processo de conciliação dos saldos do Imobilizado do Instituto, de modo que, mesmo que algumas unidades tenham começado a realizar a Depreciação, o valor apresentado no Balanço Patrimonial não espelha a realidade.

- Os almoxarifados da instituição possuem controles ineficientes, pois ainda se encontra em processo de implantação o Sistema interno de Gestão Patrimonial nos *Campi*, não sendo informado mensalmente as entradas e saídas de mercadorias por meio de RMA em 90% das unidades, o que impossibilita os lançamentos de baixa de saldos de materiais consumidos das contas de almoxarifado.

- Ausência da implantação do Painel de Informações de Custos, uso do Custo Genérico, conforme comunica SIAFI da setorial contábil do MEC, devido à ausência de um mapeamento que contemple todas as etapas processuais que ocasionam custos as atividades fins do Instituto.

c) Declaração

Portanto, considerando os avanços realizados, declaro que as informações constantes das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração dos Fluxo de Caixa e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, regidos pela Lei nº 4.320/1964, pelas Normas Brasileiras Técnicas de Contabilidade do Setor Público e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, relativos ao exercício de 2018, refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Instituto Federal do Amazonas, exceto no tocante as ressalvas apontadas.

Manaus, 04 de fevereiro de 2019



Marlena Raquel dos Santos
CRC – 015379/O-0

1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS E SIMPLIFICADAS

Tabela 1 - Balanço Patrimonial

ATIVO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	56.441,95	67.445,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.880,21	8.913,93
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.780,34	41.351,00
Estoques	16.395,42	15.794,97
VPDs Pagas Antecipadamente	1.385,98	1.385,98
Ativo Realizável a Longo Prazo	30,04	7,04
Créditos a Longo Prazo	23,00	
Dívida Ativa Não Tributária	23,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	7,04	7,04
Imobilizado	492.048,04	469.673,29
Bens Móveis	104.545,35	99.339,80
Bens Móveis	106.291,83	100.714,92
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-1.746,49	-1.375,12
Bens Imóveis	387.502,69	370.333,49
Bens Imóveis	391.671,84	373.054,13
(-) Depr. /Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-4.169,15	-2.720,65

Intangível	28,50	28,50
Softwares	27,32	27,32
Softwares	27,32	27,32
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1,18	1,18
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1,18	1,18
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-
TOTAL DO ATIVO	548.548,52	537.154,70

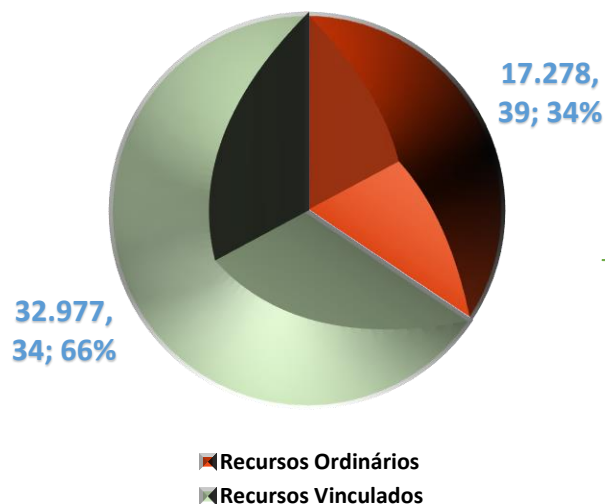
PASSIVO	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE	31.753,93	44.118,06
Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	26.060,37	39.448,31
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.969,40	1.253,06
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.724,17	3.416,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36,45	36,45
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	36,45	36,45
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	31.790,38	44.154,50

Reservas de Capital	0,33	0,33
Resultados Acumulados	516.757,82	492.999,88
Resultado do Exercício	62.291,09	28.991,44
Resultados de Exercícios Anteriores	492.999,88	473.332,93

Ajustes de Exercícios Anteriores	-38.533,14	-9.324,50
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	548.548,52	537.154,70

FONTE: SIAFI, 2018.

Gráfico 01 - Déficit Financeiro por Fonte de Recurso (Percentual)



Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

O Ativo Financeiro - Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

O Passivo Financeiro - Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária, como os restos a pagar, os serviços da dívida a pagar.

Tabela 2 - Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2018	2017
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	119,48	152,29
Venda de Mercadorias	19,85	25,63
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	99,64	126,66
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9,36	0,14
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1,28	0,14
Variações Monetárias e Cambiais	8,08	-
Transferências e Delegações Recebidas	449.769,45	435.329,82
Transferências Intragovernamentais	449.769,45	435.136,39
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	160,67
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	43.875,76	39,66
Reavaliação de Ativos	4.460,03	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	39.415,74	39,66
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.035,52	640,06
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.035,52	640,06
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	494.809,58	436.161,98

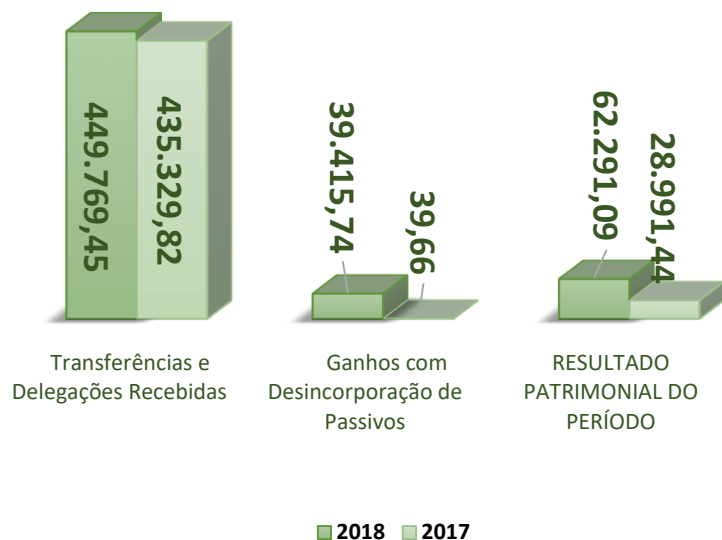
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2018	2017
Pessoal e Encargos	264.200,13	252.997,26
Remuneração a Pessoal	206.813,50	198.784,91
Encargos Patronais	41.131,77	38.017,19
Benefícios a Pessoal	16.202,27	16.035,42
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	52,59	159,74
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	33.066,90	31.150,10
Aposentadorias e Reformas	26.007,70	24.200,32
Pensões	7.006,26	6.908,32
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	52,94	4,15
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	49.237,44	44.176,32
Uso de Material de Consumo	4.188,73	2.777,93
Serviços	43.245,32	38.825,47
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.803,39	2.572,92
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	31,48	65,22
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,39	-
Juros e Encargos de Mora	30,79	65,22
Descontos Financeiros Concedidos	0,30	-
Transferências Intragovernamentais	71.799,37	65.092,64
Transferências a Instituições Privadas	74,92	39,77
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	392,57
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	610,94	1.010,52
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-

Perdas com Alienação	507,69	1.010,52
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	100,98	-
Desincorporação de Ativos	2,27	-
Tributárias	31,51	12,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4,43	2,94
Contribuições	27,08	9,11
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	13.465,81	12.234,09
Premiações	23,79	-
Incentivos	13.101,66	11.760,24
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	340,36	473,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	432.518,49	407.170,53
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I)-(II)	62.291,09	28.991,44

FONTE: SIAFI, 2018.

O Resultado Patrimonial de 2018 (superávit de R\$ 62 milhões) aumentou em 114,86% em relação a 2017 (superávit de R\$ 28 milhões). Conforme o gráfico abaixo, esta melhora ocorreu pelo aumento das delegações recebidas e um ganho significativo com desincorporações de passivos no percentual de 992.84,11%, referente a desincorporação de valores de Férias e 13º Salários a pagar.

Gráfico X – Resultado Patrimonial de 2018



FONTE: SIAFI, 2018.

Em 2018 foram pagos no total de 70% dos restos a pagar do IFAM dos exercícios anteriores.

Tabela 3 - Balanço Orçamentário

Restos a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	Saldo		
Processados	4.530,46	90,72	4.093,28	346,46		
Não Processados		5.085,96	25.133,29	14.306,69		
	44.525,93					
TOTAL	49.056,39	5.176,68	29.226,57	14.653,14		
RECEITA						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Receita Patrimonial	109,26	109,26	92,32	-16,93		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	109,26	109,26	92,32	-16,93		
Receita Agropecuária	28,91	28,91	19,85	-9,07		
Receitas de Serviços	35,74	35,74	8,29	-27,45		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35,74	35,74	8,29	-27,45		
Outras Receitas Correntes	-	-	145,97	145,97		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	145,96	145,96		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	173,91	173,91	266,43	92,52		
DEFICIT			392.783,40	392.783,40		
TOTAL	173,91	173,91	393.049,83	392.875,92		
DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	397.091,49	400.409,92	362.916,55	352.094,32	326.570,32	37.493,38

Pessoal e Encargos Sociais	323.938,72	325.199,80	283.648,53	283.548,53	260.867,50	41.551,28
Outras Despesas Correntes	73.152,77	75.210,12	79.268,02	68.545,79	65.702,82	-4.057,90
DESPESAS DE CAPITAL	7.807,69	6.917,69	30.133,28	4.252,23	4.037,97	-23.215,59
Investimentos	7.807,69	6.917,69	30.133,28	4.252,23	4.037,97	-23.215,59
SUBTOTAL DAS DESPESAS	404.899,18	407.327,62	393.049,83	356.346,55	330.608,29	14.277,79
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	404.899,18	407.327,62	393.049,83	356.346,55	330.608,29	14.277,79
TOTAL	404.899,18	407.327,62	393.049,83	356.346,55	330.608,29	14.277,79

FONTE: SIAFI, 2018.

O IFAM auferiu em 2018 um DÉFICIT orçamentário de R\$ 392 milhões, tal situação não representa irregularidade, tendo em vista que esta instituição não atua como órgão arrecadador, mas apenas executora de despesa orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos objetivando promover com excelência a educação, ciência e tecnologia.

Do total de Restos a Pagar Não Processados inscritos em 2018 (R\$ 36,7 milhões), cerca de 70% são para investimentos, 29,7% outras despesas correntes e 0,27% Pessoal e Encargos Sociais.

Tabela 4 - Balanço Financeiro

R\$ milhões

INGRESSOS	2018	2017
Receitas Orçamentárias	266,43	792,50
Ordinárias		577,40
Vinculadas	286,99	221,78
Educação	139,97	65,72
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	147,02	156,06
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-20,56	-6,67
Transferências Financeiras Recebidas	449.769,31	435.136,39
Resultantes da Execução Orçamentária	404.425,90	383.460,40
Repasse Recebido	355.167,31	340.566,50
Sub-repasse Recebido	49.258,59	42.893,89
Independentes da Execução Orçamentária	45.343,41	51.675,99
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	40.734,15	50.303,48
Movimentação de Saldos Patrimoniais	4.609,26	1.372,51
Recebimentos Extraorçamentários	63.557,96	35.480,79
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	25.738,25	3.935,84
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	36.703,28	30.591,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.116,19	952,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,23	0,81
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		0,81
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	0,23	
Saldo do Exercício Anterior	8.913,93	4.789,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.913,93	4.789,51
TOTAL	522.507,63	476.199,19

R\$ milhões		
DISPÊNDIOS	2018	2017
Despesas Orçamentárias	393.049,83	375.289,80
Ordinárias	332.237,52	124.036,10
Vinculadas	60.812,31	251.253,69
Educação	1.907,75	241.452,37
Seguridade Social (Exceto Previdência)	1.549,30	1.191,77
Previdência Social (RPPS)	31.854,07	
Recursos de Receitas Financeiras	1.645,53	
Operação de Crédito	2.598,20	2.175,14
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	793,20	2.513,82
Outros Recursos Vinculados a Fundos	20.464,27	3.920,60
Transferências Financeiras Concedidas	71.799,37	65.092,64
Resultantes da Execução Orçamentária	50.787,13	43.025,10
Repasse Concedido	328,54	131,20
Sub-repasse Concedido	49.258,59	42.893,89
Repasse Devolvido	1.200,00	
Independentes da Execução Orçamentária	21.012,23	22.067,54
Transferências Concedidas para Pagamento de RP	20.723,93	21.424,43
Movimento de Saldos Patrimoniais	288,30	643,11
Despesas Extraorçamentárias	30.778,23	26.902,82
Pagamento dos Restos a Pagar Processados	4.093,28	1.570,00

Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	25.133,29	24.479,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.166,67	853,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários	384,99	
Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	0,81	
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	384,18	
Saldo para o Exercício Seguinte	26.880,21	8.913,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.880,21	8.913,93
TOTAL	522.507,63	476.199,19

FONTE: SIAFI, 2018

Tabela 5 - Demonstrações dos Fluxos de caixa

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	38.312,22	24.798,23
INGRESSOS	451.152,17	436.881,13
Receitas Derivadas e Originárias	266,43	792,50
Receita Patrimonial	92,32	85,42
Receita Agropecuária	19,85	25,63
Receita de Serviços	8,29	41,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	145,97	640,06
Outros Ingressos das Operações	450.885,74	436.088,63
Ingressos Extraorçamentários	1.116,19	952,24
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	0,23	

Transferências Financeiras Recebidas	449.769,31	435.136,39
DESEMBOLSOS	-412.839,94	-412.082,90
Pessoal e Demais Despesas	-298.716,49	-308.292,25
Judiciário		-3.780,06
Previdência Social	-32.968,22	-33.692,92
Educação	-265.737,81	-270.715,03
Organização Agrária	-9,64	-105,05
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-0,81	0,81
Transferências Concedidas	-40.773,24	-37.844,81
Intragovernamentais	-40.698,32	-37.805,05
Outras Transferências Concedidas	-74,92	-39,77
Outros Desembolsos das Operações	-73.350,22	-65.945,84
Dispêndios Extraorçamentários	-1.166,67	-853,20
Transferências Financeiras Concedidas	-71.799,37	-65.092,64
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-384,18	
DESEMBOLSOS	-20.345,95	-20.673,81
Aquisição de Ativo Não Circulante	-20.051,53	-20.333,82
Outros Desembolsos de Investimentos	-294,42	-339,99
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.966,28	4.124,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.913,93	4.789,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	26.880,21	8.913,93

Tabela 6 - Fluxo de Caixa Simplificado

	R\$ milhões
INGRESSOS	451.152,17
Receita Patrimonial	92,32
Receita Agropecuária	19,85
Receita de Serviços	8,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	145,97
Ingressos Extraorçamentários	1.116,19
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	0,23
Transferências Financeiras Recebidas	449.769,31
DESEMBOLSOS	-433.185,89
Judiciário	0
Previdência Social	-32.968,22
Educação	-265.737,81
Organização Agrária	-9,64
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-0,81
Intragovernamentais	-40.698,32
Outras Transferências Concedidas	-74,92
Dispêndios Extraorçamentários	-1.166,67
Transferências Financeiras Concedidas	-71.799,37
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-384,18
Aquisição de Ativo Não Circulante	-20.051,53
Outros Desembolsos de Investimentos	-294,42
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.966,28

FONTE: SIAFI, 2018



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 10/01/2019	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	56.441.946,26	67.445.873,80	PASSIVO CIRCULANTE	31.753.931,77	44.118.056,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.880.208,33	8.913.930,71	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	26.060.367,10	39.448.310,08
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.780.339,64	41.350.995,58	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.969.398,63	1.253.055,91
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	16.395.417,35	15.794.966,57	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	1.385.980,94	1.385.980,94	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.724.166,04	3.416.690,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	492.106.577,67	469.708.829,19	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.445,11	36.445,11
Ativo Realizável a Longo Prazo	30.037,10	7.037,10	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	23.000,00	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	23.000,00	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	36.445,11	36.445,11
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	7.037,10	7.037,10	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	31.790.376,88	44.154.501,98
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-		2018	2017
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Capital	325,00	325,00
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Demais Reservas	-	-
Imobilizado	492.048.038,22	469.673.289,74	Resultados Acumulados	516.757.822,05	492.999.876,01
Bens Móveis	104.545.346,13	99.339.802,47	Resultado do Exercício	62.291.090,92	28.991.444,81
Bens Móveis	106.291.832,85	100.714.921,94	Resultados de Exercícios Anteriores	492.999.876,01	473.332.934,07
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-1.746.486,72	-1.375.119,47	Ajustes de Exercícios Anteriores	-38.533.144,88	-9.324.502,87
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	387.502.692,09	370.333.487,27	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	516.758.147,05	493.000.201,01
Bens Imóveis	391.671.844,57	373.054.132,83			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-4.169.152,48	-2.720.645,56			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	28.502,35	28.502,35			
Softwares	27.322,68	27.322,68			
Softwares	27.322,68	27.322,68			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSION 10/01/2019	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.179,67	1.179,67			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.179,67	1.179,67			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	548.548.523,93	537.154.702,99	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	548.548.523,93	537.154.702,99

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	26.887.486,01	8.921.208,39	PASSIVO FINANCEIRO	77.143.220,70	49.156.362,87
ATIVO PERMANENTE	521.661.037,92	528.233.494,60	PASSIVO PERMANENTE	5.210.757,11	39.494.902,99
			SALDO PATRIMONIAL	466.194.546,12	448.503.437,13

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	78.712.357,13	56.317.467,08	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.508.106,90	44.828.041,59
Execução dos Atos Potenciais Ativos	78.712.357,13	56.317.467,08	Execução dos Atos Potenciais Passivos	44.508.106,90	44.828.041,59
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	78.712.357,13	56.317.467,08	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	488.871,41	857.668,51
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	44.019.235,49	43.970.373,08
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	78.712.357,13	56.317.467,08	TOTAL	44.508.106,90	44.828.041,59

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-17.278.392,05
Recursos Vinculados	-32.977.342,64
Educação	-12.575.264,37
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-116.209,22
Recursos de Receitas Financeiras	-2.203.776,36
Operação de Crédito	-2.598.196,25
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	86.286,76
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-15.570.183,20



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2018

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSÃO
10/01/2019

PÁGINA
3

SUBTÍTULO	26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS - AUTARQUIA
-----------	---

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
TOTAL	-50.255.734,69