



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

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 14/09/2017 PÁGINA 1

SUBTÍTULO 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>10.065.513,38</b>	<b>14.435.666,02</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>280.080.225,64</b>	<b>248.219.988,50</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.351.251,01</b>	<b>856.760,56</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	69.310,33	65.210,16
Receita Agropecuária	232.558,77	317.164,65
Receita Industrial	4.532,01	14.728,07
Receita de Serviços	859.971,35	312.872,66
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	184.878,55	146.785,02
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>-</b>	<b>2.148,50</b>
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	2.148,50
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>278.728.974,63</b>	<b>247.361.079,44</b>
Ingressos Extraorçamentários	507.276,13	232.259,88
Transferências Financeiras Recebidas	278.218.025,51	247.078.788,31
Arrecadação de Outra Unidade	3.672,99	489,77
Valores para Compensação	-	49.541,48
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-270.014.712,26</b>	<b>-233.784.322,48</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-206.240.988,34</b>	<b>-176.039.511,93</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-14.378.346,83	-12.296.211,24
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-191.861.227,63	-163.756.409,03
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-5.600,00	-



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

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 14/09/2017 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	4.186,12	13.108,34
<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>-26.487.252,59</b>	<b>-21.858.740,95</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-26.482.252,59	-21.814.099,95
Outras Transferências Concedidas	-5.000,00	-44.641,00
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-37.286.471,33</b>	<b>-35.886.069,60</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-618.132,81	-502.084,13
Transferências Financeiras Concedidas	-36.668.338,52	-35.334.443,99
Demais Pagamentos	-	-49.541,48
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-11.286.426,99</b>	<b>-16.066.820,12</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	<b>280,00</b>
Alienação de Bens	-	280,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-11.286.426,99</b>	<b>-16.067.100,12</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-11.242.476,13	-15.892.358,84
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-43.950,86	-174.741,28
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>11.285,50</b>	-
<b>INGRESSOS</b>	<b>11.285,50</b>	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
<b>Transferências de Capital Recebidas</b>	<b>11.285,50</b>	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	11.285,50	-
<b>Outros Ingressos de Financiamento</b>	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 14/09/2017 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-1.209.628,11</b>	<b>-1.631.154,10</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.212.049,46	3.809.538,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.002.421,35	2.178.384,87