



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO SET (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 15/10/2018 PAGINA 1

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

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.405.764,69	10.991.553,28
INGRESSOS	339.138.604,58	314.626.531,12
Receitas Derivadas e Originárias	854.219,07	1.394.037,62
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	92.943,84	78.186,73
Receita Agropecuária	338.427,80	247.427,30
Receita Industrial	45.238,97	5.644,01
Receita de Serviços	359.115,89	868.065,75
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18.492,57	194.713,83
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	338.284.385,51	313.232.493,50
Ingressos Extraorçamentários	418.816,88	508.176,65
Transferências Financeiras Recebidas	337.751.510,69	312.720.643,86
Arrecadação de Outra Unidade	114.057,94	3.672,99
DESEMBOLSOS	-333.732.839,89	-303.634.977,84
Pessoal e Demais Despesas	-262.044.980,95	-232.299.241,58
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-17.470.174,10	-16.154.540,49
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-244.570.201,20	-216.145.602,84
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-6.400,00
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO SET (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMIÇÃO 15/10/2018	PÁGINA 2
----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-18.126,00	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	13.520,35	7.301,75
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	-33.341.825,01	-30.068.542,92
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-33.274.114,01	-30.029.352,92
Outras Transferências Concedidas	-67.711,00	-39.190,00
Outros Desembolsos das Operações	-38.346.033,93	-41.267.193,34
Dispêndios Extraorçamentários	-401.987,26	-623.739,61
Transferências Financeiras Concedidas	-37.944.046,67	-40.643.453,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.706.319,53	-12.242.655,52
INGRESSOS	5.512,50	-
Alienação de Bens	5.512,50	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-3.711.832,03	-12.242.655,52
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.634.134,70	-12.144.458,87
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-77.697,33	-98.196,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	11.285,50
INGRESSOS	-	11.285,50
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	11.285,50
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	11.285,50
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO SET (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 15/10/2018 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

	2018	2017
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.699.445,16	-1.239.816,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.253.715,75	2.212.049,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.953.160,91	972.232,72