



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO MAR (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/04/2018 PAGINA 1

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

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.323.116,49	4.591.656,37
INGRESSOS	101.083.060,80	97.785.624,27
Receitas Derivadas e Originárias	108.169,62	645.090,65
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	17.205,55	11.313,24
Receita Agropecuária	36.553,26	76.320,66
Receita Industrial	4.731,61	2.675,01
Receita de Serviços	33.167,26	519.754,98
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	16.511,94	35.026,76
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	100.974.891,18	97.140.533,62
Ingressos Extraorçamentários	82.772,35	509.304,96
Transferências Financeiras Recebidas	100.845.045,13	96.630.056,04
Arrecadação de Outra Unidade	47.073,70	1.172,62
DESEMBOLSOS	-99.759.944,31	-93.193.967,90
Pessoal e Demais Despesas	-80.090.699,82	-70.434.799,91
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-5.413.450,02	-4.954.113,69
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-74.682.246,59	-65.485.219,74
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO MAR (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/04/2018 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

	2018	2017
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-5.724,00	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	10.720,79	4.533,52
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	-10.787.825,30	-9.544.171,51
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-10.787.825,30	-9.542.171,51
Outras Transferências Concedidas	-	-2.000,00
Outros Desembolsos das Operações	-8.881.419,19	-13.214.996,48
Dispêndios Extraorçamentários	-69.027,59	-505.464,06
Transferências Financeiras Concedidas	-8.812.391,60	-12.709.532,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.327.537,39	-5.832.878,60
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.327.537,39	-5.832.878,60
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.323.298,68	-5.818.870,22
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-4.238,71	-14.008,38
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	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO MAR (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/04/2018 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	-4.420,90	-1.241.222,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.253.715,75	2.212.049,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.249.294,85	970.827,23