



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO ABR (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 29/05/2018 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	2.099.930,79	5.695.943,27
INGRESSOS	138.171.095,70	131.282.209,88
Receitas Derivadas e Originárias	241.365,12	945.773,28
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	27.873,83	21.554,72
Receita Agropecuária	136.314,96	96.631,71
Receita Industrial	7.638,13	3.395,01
Receita de Serviços	49.726,26	780.611,09
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	19.811,94	43.580,75
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	137.929.730,58	130.336.436,60
Ingressos Extraorçamentários	105.599,93	522.326,92
Transferências Financeiras Recebidas	137.761.229,07	129.812.937,06
Arrecadação de Outra Unidade	62.901,58	1.172,62
DESEMBOLSOS	-136.071.164,91	-125.586.266,61
Pessoal e Demais Despesas	-108.069.108,30	-95.353.201,14
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-7.235.065,53	-6.619.378,10
Trabalho	-	-
Educação	-100.837.604,65	-88.738.191,15
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 ABR (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 29/05/2018	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	-7.632,00	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	11.193,88	4.368,11
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	-14.467.241,96	-12.839.416,24
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-14.467.241,96	-12.835.916,24
Outras Transferências Concedidas	-	-3.500,00
Outros Desembolsos das Operações	-13.534.814,65	-17.393.649,23
Dispêndios Extraorçamentários	-98.879,05	-510.794,35
Transferências Financeiras Concedidas	-13.435.935,60	-16.882.854,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.147.438,79	-6.638.704,22
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.147.438,79	-6.638.704,22
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.135.665,28	-6.623.297,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-11.773,51	-15.407,03
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 ABR (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 29/05/2018 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	-47.508,00	-931.475,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.253.715,75	2.212.049,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.206.207,75	1.280.574,01