



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO MAI (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMIÇÃO 12/06/2018	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

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.378.493,73	7.299.804,36
INGRESSOS	176.159.319,27	168.673.588,12
Receitas Derivadas e Originárias	304.963,37	1.109.284,92
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	36.734,10	41.950,11
Receita Agropecuária	154.826,48	111.874,12
Receita Industrial	10.813,23	3.863,01
Receita de Serviços	90.192,44	795.514,09
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.397,12	156.083,59
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	175.854.355,90	167.564.303,20
Ingressos Extraorçamentários	119.904,50	456.216,61
Transferências Financeiras Recebidas	175.657.570,65	167.106.913,97
Arrecadação de Outra Unidade	76.880,75	1.172,62
DESEMBOLSOS	-173.780.825,54	-161.373.783,76
Pessoal e Demais Despesas	-137.055.905,68	-121.540.352,64
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-9.064.086,48	-8.307.082,67
Trabalho	-	-
Educação	-128.004.676,99	-113.238.477,60
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-3.200,00
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO MAI (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 12/06/2018	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	-9.540,00	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	22.397,79	8.407,63
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	-18.215.666,12	-16.213.596,85
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-18.215.666,12	-16.210.096,85
Outras Transferências Concedidas	-	-3.500,00
Outros Desembolsos das Operações	-18.509.253,74	-23.619.834,27
Dispêndios Extraorçamentários	-113.091,27	-551.350,32
Transferências Financeiras Concedidas	-18.396.162,47	-23.068.483,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.392.622,21	-8.138.697,63
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.392.622,21	-8.138.697,63
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.375.550,70	-8.123.290,60
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-17.071,51	-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 MAI (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 12/06/2018 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	-14.128,48	-827.607,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.253.715,75	2.212.049,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.239.587,27	1.384.441,69