



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO JUN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 11/07/2018 PAGINA 1

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

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.017.233,55	7.865.959,19
INGRESSOS	222.297.846,00	208.458.442,95
Receitas Derivadas e Originárias	368.543,45	1.195.219,28
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	60.059,61	54.072,41
Receita Agropecuária	173.961,23	140.443,34
Receita Industrial	15.989,05	3.912,01
Receita de Serviços	105.935,44	832.100,35
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.598,12	164.691,17
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	221.929.302,55	207.263.223,67
Ingressos Extraorçamentários	134.081,87	485.793,09
Transferências Financeiras Recebidas	221.706.916,72	206.774.206,28
Arrecadação de Outra Unidade	88.303,96	3.224,30
DESEMBOLSOS	-219.280.612,45	-200.592.483,76
Pessoal e Demais Despesas	-173.351.557,29	-153.247.582,33
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-11.799.333,94	-10.846.120,18
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-161.555.938,40	-142.408.881,49
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 JUN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 11/07/2018 PAGINA 2

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

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-12.402,00	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	16.117,05	10.619,34
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	-21.942.433,61	-19.584.596,13
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-21.942.433,61	-19.579.596,13
Outras Transferências Concedidas	-	-5.000,00
Outros Desembolsos das Operações	-23.986.621,55	-27.760.305,30
Dispêndios Extraorçamentários	-128.658,65	-592.118,24
Transferências Financeiras Concedidas	-23.857.962,90	-27.168.187,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.001.699,68	-8.880.098,29
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-3.001.699,68	-8.880.098,29
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.963.681,40	-8.863.491,26
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-38.018,28	-16.607,03
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 JUN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 11/07/2018

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	15.533,87	-1.002.853,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.253.715,75	2.212.049,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.269.249,62	1.209.195,86