



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO JUL (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 15/08/2018 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	3.212.307,34	9.262.763,47
INGRESSOS	259.694.346,80	245.060.653,08
Receitas Derivadas e Originárias	421.629,07	1.241.725,73
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	69.971,02	63.425,71
Receita Agropecuária	193.584,78	163.136,69
Receita Industrial	24.637,00	4.357,01
Receita de Serviços	116.434,84	837.425,35
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	17.001,43	173.380,97
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	259.272.717,73	243.818.927,35
Ingressos Extraorçamentários	387.449,67	487.497,56
Transferências Financeiras Recebidas	258.787.403,95	243.327.756,80
Arrecadação de Outra Unidade	97.864,11	3.672,99
DESEMBOLSOS	-256.482.039,46	-235.797.889,61
Pessoal e Demais Despesas	-202.412.887,24	-179.796.735,93
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-13.657.214,46	-12.605.006,41
Trabalho	-	-
Educação	-188.754.800,49	-167.194.688,09
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-4.800,00
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO JUL (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 15/08/2018	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	-14.310,00	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	13.437,71	7.758,57
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	-25.676.354,34	-22.995.337,83
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-25.676.354,34	-22.990.337,83
Outras Transferências Concedidas	-	-5.000,00
Outros Desembolsos das Operações	-28.392.797,88	-33.005.815,85
Dispêndios Extraorçamentários	-382.706,01	-606.180,24
Transferências Financeiras Concedidas	-28.010.091,87	-32.399.635,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.211.177,20	-10.357.732,81
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-3.211.177,20	-10.357.732,81
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.143.511,71	-10.331.435,78
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-67.665,49	-26.297,03
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 JUL (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 15/08/2018 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	1.130,14	-1.083.683,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.253.715,75	2.212.049,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.254.845,89	1.128.365,62