



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO OUT (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMIÇÃO 27/12/2018	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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>4.615.034,30</b>	<b>12.455.347,85</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>379.595.088,19</b>	<b>350.728.445,02</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>951.248,62</b>	<b>1.915.353,82</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	103.176,41	86.490,65
Receita Agropecuária	362.735,78	280.857,93
Receita Industrial	53.147,86	8.648,01
Receita de Serviços	405.788,88	1.334.327,29
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	26.399,69	205.029,94
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>378.643.839,57</b>	<b>348.813.091,20</b>
Ingressos Extraorçamentários	431.987,35	509.046,92
Transferências Financeiras Recebidas	378.088.481,18	348.300.371,29
Arrecadação de Outra Unidade	123.371,04	3.672,99
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-374.980.053,89</b>	<b>-338.273.097,17</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-292.672.235,05</b>	<b>-258.943.925,15</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-19.397.583,12	-17.943.527,94
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-273.239.749,68	-241.000.581,33
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-28.923,00	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-8.000,00
Organização Agrária	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO OUT (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMIÇÃO 27/12/2018	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	-20.034,00	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	14.054,75	8.184,12
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-37.152.129,80</b>	<b>-33.630.581,54</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-37.084.418,80	-33.591.391,54
Outras Transferências Concedidas	-67.711,00	-39.190,00
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-45.155.689,04</b>	<b>-45.698.590,48</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-404.868,96	-624.684,95
Transferências Financeiras Concedidas	-44.750.820,08	-45.073.905,53
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.687.118,13</b>	<b>-13.179.231,03</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>5.512,50</b>	-
Alienação de Bens	5.512,50	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-4.692.630,63</b>	<b>-13.179.231,03</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.612.542,43	-13.016.732,41
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-80.088,20	-162.498,62
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	<b>11.285,50</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	<b>11.285,50</b>
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	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO OUT (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/12/2018 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
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-72.083,83</b>	<b>-712.597,68</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.253.715,75</b>	<b>2.212.049,46</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.181.631,92</b>	<b>1.499.451,78</b>