



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO NOV (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSION 28/12/2018	PAGINA 1
------------------------	-------------

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

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.833.041,79	16.340.315,52
INGRESSOS	432.540.099,86	410.753.224,43
Receitas Derivadas e Originárias	1.025.601,61	1.966.359,01
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	116.620,32	101.793,08
Receita Agropecuária	391.931,34	291.375,17
Receita Industrial	63.145,70	9.074,01
Receita de Serviços	426.346,14	1.349.709,43
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	27.558,11	214.407,32
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	431.514.498,25	408.786.865,42
Ingressos Extraorçamentários	441.499,42	519.421,90
Transferências Financeiras Recebidas	430.942.850,24	408.263.770,53
Arrecadação de Outra Unidade	130.148,59	3.672,99
DESEMBOLSOS	-427.707.058,07	-394.412.908,91
Pessoal e Demais Despesas	-333.595.221,92	-299.508.388,62
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-22.271.536,17	-20.634.628,99
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-311.277.916,73	-278.876.254,04
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 NOV (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/12/2018 PAGINA 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	-23.850,00	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	7.003,98	10.494,41
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	-44.700.766,03	-40.651.272,60
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-44.633.055,03	-40.612.082,60
Outras Transferências Concedidas	-67.711,00	-39.190,00
Outros Desembolsos das Operações	-49.411.070,12	-54.253.247,69
Dispêndios Extraorçamentários	-420.442,51	-633.803,02
Transferências Financeiras Concedidas	-48.990.476,56	-53.619.444,67
Demais Pagamentos	-151,05	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.349.884,72	-14.255.707,99
INGRESSOS	5.512,50	-
Alienação de Bens	5.512,50	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-5.355.397,22	-14.255.707,99
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.280.408,01	-13.941.971,21
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-74.989,21	-313.736,78
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	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO NOV (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/12/2018 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
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-516.842,93	2.095.893,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.253.715,75	2.212.049,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	736.872,82	4.307.942,49