



EXERCÍCIO 2018	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 09/07/2018	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	9.506.835,31	5.886.716,42
INGRESSOS	211.508.370,57	200.225.710,30
Receitas Derivadas e Originárias	274.820,47	1.812.515,57
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	39.566,15	33.898,81
Receita Agropecuária	139.426,58	105.617,96
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	45.855,88	1.499.925,07
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	49.971,86	173.073,73
Transferências Correntes Recebidas	8.214,50	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	8.214,50	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	211.225.335,60	198.413.194,73
Ingressos Extraorçamentários	479.196,51	164.911,53
Transferências Financeiras Recebidas	210.668.021,55	198.248.283,20
Arrecadação de Outra Unidade	39.171,27	-
Valores para Compensação	38.946,27	-
DESEMBOLSOS	-202.001.535,26	-194.338.993,88
Pessoal e Demais Despesas	-165.009.502,36	-157.144.622,49
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-23.694.019,27	-21.384.921,92
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-141.275.573,09	-134.919.985,39
Cultura	-12.500,00	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 09/07/2018	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2018	2017
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-27.410,00	-846.861,95
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	7.146,77
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	-22.345.737,39	-20.243.019,18
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-22.343.737,39	-20.237.519,18
Outras Transferências Concedidas	-2.000,00	-5.500,00
Outros Desembolsos das Operações	-14.646.295,51	-16.951.352,21
Dispêndios Extraorçamentários	-866.375,47	-139.311,53
Transferências Financeiras Concedidas	-13.740.388,29	-16.812.040,68
Demais Pagamentos	-39.531,75	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-11.043.151,90	-7.437.249,63
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-11.043.151,90	-7.437.249,63
Aquisição de Ativo Não Circulante	-10.372.771,73	-6.320.448,47
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-670.380,17	-1.116.801,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 09/07/2018 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.536.316,59	-1.550.533,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.488.244,09	7.252.381,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.951.927,50	5.701.848,66