



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

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 11/10/2018	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 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2018	2017
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>12.474.114,35</b>	<b>8.173.928,70</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>318.414.680,15</b>	<b>300.907.595,24</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>384.611,53</b>	<b>1.936.568,67</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	56.305,37	48.173,52
Receita Agropecuária	156.170,18	156.846,20
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	117.750,88	1.526.101,07
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	54.385,10	205.447,88
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>8.214,50</b>	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	8.214,50	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>318.021.854,12</b>	<b>298.971.026,57</b>
Ingressos Extraorçamentários	675.553,25	205.453,19
Restituições a Pagar	-	50,00
Transferências Financeiras Recebidas	317.242.203,41	298.765.523,38
Arrecadação de Outra Unidade	65.151,19	-
Valores para Compensação	38.946,27	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-305.940.565,80</b>	<b>-292.733.666,54</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-248.757.237,25</b>	<b>-235.962.472,24</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-34.855.116,87	-31.764.203,37
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-213.859.659,04	-203.334.096,92
Cultura	-17.500,00	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-



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

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 11/10/2018	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 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2018	2017
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-27.410,00	-867.661,95
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	2.448,66	3.490,00
<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>-33.949.927,69</b>	<b>-31.039.351,85</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-33.947.427,69	-31.033.851,85
Outras Transferências Concedidas	-2.500,00	-5.500,00
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-23.233.400,86</b>	<b>-25.731.842,45</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-1.162.132,50	-201.034,83
Transferências Financeiras Concedidas	-22.032.322,09	-25.530.807,62
Demais Pagamentos	-38.946,27	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-13.614.178,73</b>	<b>-9.628.157,67</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-13.614.178,73</b>	<b>-9.628.157,67</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-12.637.980,03	-8.346.910,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-976.198,70	-1.281.247,11
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
<b>Transferências de Capital Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos de Financiamento</b>	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 11/10/2018 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
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-1.140.064,38</b>	<b>-1.454.228,97</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>8.488.244,09</b>	<b>7.252.381,87</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>7.348.179,71</b>	<b>5.798.152,90</b>