



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO PRIMEIRO 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 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.949.113,50	2.162.425,90
INGRESSOS	95.301.040,80	92.533.740,50
Receitas Derivadas e Originárias	99.330,54	1.671.454,58
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	22.807,99	18.334,53
Receita Agropecuária	26.419,33	37.341,43
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	21.295,00	1.478.563,57
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	28.808,22	137.215,05
Transferências Correntes Recebidas	5.500,82	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	5.500,82	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	95.196.209,44	90.862.285,92
Ingressos Extraorçamentários	126.549,18	73.763,57
Transferências Financeiras Recebidas	95.009.510,99	90.788.522,35
Arrecadação de Outra Unidade	21.203,00	-
Valores para Compensação	38.946,27	-
DESEMBOLSOS	-93.351.927,30	-90.371.314,60
Pessoal e Demais Despesas	-76.674.299,69	-73.367.961,17
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-10.855.701,70	-9.685.625,37
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-65.800.087,99	-63.372.908,54
Cultura	-5.000,00	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO PRIMEIRO 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	-17.510,00	-314.750,00
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	4.000,00	5.322,74
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	-11.007.762,28	-10.038.648,05
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-11.007.762,28	-10.038.648,05
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-5.669.865,33	-6.964.705,38
Dispêndios Extraorçamentários	-611.779,45	-48.782,92
Transferências Financeiras Concedidas	-5.019.139,61	-6.915.922,46
Demais Pagamentos	-38.946,27	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.090.053,71	-2.644.094,91
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-3.090.053,71	-2.644.094,91
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.766.393,76	-2.237.982,44
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-323.659,95	-406.112,47
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 PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMIÇÃO 09/07/2018 PÁGINA 3

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

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.140.940,21	-481.669,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.488.244,09	7.252.381,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.347.303,88	6.770.712,86