



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 11/09/2019 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

	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.406.117,76	4.136.398,33
INGRESSOS	314.006.348,50	301.304.775,80
Receitas Derivadas e Originárias	934.461,20	800.113,99
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	81.456,54	79.108,39
Receita Agropecuária	358.255,73	330.416,92
Receita Industrial	38.930,94	35.733,27
Receita de Serviços	429.175,29	336.370,84
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	26.642,70	18.484,57
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	313.071.887,30	300.504.661,81
Ingressos Extraorçamentários	547.396,01	413.550,39
Transferências Financeiras Recebidas	312.427.424,25	299.984.014,13
Arrecadação de Outra Unidade	78.417,22	107.097,29
Demais Recebimentos	18.649,82	-
DESEMBOLSOS	-315.412.466,26	-297.168.377,47
Pessoal e Demais Despesas	-250.900.338,46	-233.064.606,43
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-17.323.608,62	-15.564.030,63
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-233.566.746,26	-217.494.502,48
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 11/09/2019 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

	2019	2018
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-16.516,00	-16.218,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	6.532,42	10.144,68
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	-31.303.047,54	-29.510.585,79
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-31.231.599,02	-29.442.874,79
Outras Transferências Concedidas	-71.448,52	-67.711,00
Outros Desembolsos Operacionais	-33.209.080,26	-34.593.185,25
Dispêndios Extraorçamentários	-561.123,59	-397.021,00
Transferências Financeiras Concedidas	-32.647.956,67	-34.196.164,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.157.428,08	-3.647.505,27
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-7.157.428,08	-3.647.505,27
Aquisição de Ativo Não Circulante	-7.138.153,92	-3.569.807,94
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-19.274,16	-77.697,33
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	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 11/09/2019 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

	2019	2018
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-8.563.545,84	488.893,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	30.005.291,61	1.253.715,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.441.745,77	1.742.608,81