



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO SET (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 09/10/2019	PÁGINA 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	-297.610,20	5.405.764,69
INGRESSOS	354.475.565,11	339.138.604,58
Receitas Derivadas e Originárias	1.004.218,84	854.219,07
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	88.156,63	92.943,84
Receita Agropecuária	391.516,28	338.427,80
Receita Industrial	40.820,94	45.238,97
Receita de Serviços	456.699,29	359.115,89
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	27.025,70	18.492,57
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	353.471.346,27	338.284.385,51
Ingressos Extraorçamentários	557.949,21	418.816,88
Transferências Financeiras Recebidas	352.813.314,59	337.751.510,69
Arrecadação de Outra Unidade	84.802,32	114.057,94
Demais Recebimentos	15.280,15	-
DESEMBOLSOS	-354.773.175,31	-333.732.839,89
Pessoal e Demais Despesas	-281.491.544,58	-262.044.980,95
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-19.448.473,13	-17.470.174,10
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-262.032.501,80	-244.570.201,20
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO SET (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 09/10/2019 PAGINA 2

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
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-18.512,00	-18.126,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	7.942,35	13.520,35
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	-35.389.813,30	-33.341.825,01
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-35.318.364,78	-33.274.114,01
Outras Transferências Concedidas	-71.448,52	-67.711,00
Outros Desembolsos Operacionais	-37.891.817,43	-38.346.033,93
Dispêndios Extraorçamentários	-568.499,35	-401.987,26
Transferências Financeiras Concedidas	-37.323.318,08	-37.944.046,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.148.926,28	-3.706.319,53
INGRESSOS	-	5.512,50
Alienação de Bens	-	5.512,50
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-8.148.926,28	-3.711.832,03
Aquisição de Ativo Não Circulante	-8.129.640,07	-3.634.134,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-19.286,21	-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 SET (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 09/10/2019 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	-8.446.536,48	1.699.445,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	30.005.291,61	1.253.715,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.558.755,13	2.953.160,91