



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO OUT (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 20/11/2019 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 | -81.229,42 | 4.615.034,30 |
| INGRESSOS | 396.260.220,67 | 379.595.088,19 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 1.084.808,99 | 951.248,62 |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | 94.268,58 | 103.176,41 |
| Receita Agropecuária | 409.318,21 | 362.735,78 |
| Receita Industrial | 42.008,30 | 53.147,86 |
| Receita de Serviços | 511.937,89 | 405.788,88 |
| Remuneração das Disponibilidades | - | - |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 27.276,01 | 26.399,69 |
| Transferências Correntes Recebidas | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Correntes Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos Operacionais | 395.175.411,68 | 378.643.839,57 |
| Ingressos Extraorçamentários | 565.643,69 | 431.987,35 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 394.503.680,06 | 378.088.481,18 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 89.229,30 | 123.371,04 |
| Demais Recebimentos | 16.858,63 | - |
| DESEMBOLSOS | -396.341.450,09 | -374.980.053,89 |
| Pessoal e Demais Despesas | -313.597.713,57 | -292.672.235,05 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | -21.584.989,75 | -19.397.583,12 |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | -291.997.842,32 | -273.239.749,68 |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | -28.923,00 |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO OUT (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 20/11/2019 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 | -20.508,00 | -20.034,00 |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 5.626,50 | 14.054,75 |
| 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 | -39.448.227,20 | -37.152.129,80 |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | -39.376.778,68 | -37.084.418,80 |
| Outras Transferências Concedidas | -71.448,52 | -67.711,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | -43.295.509,32 | -45.155.689,04 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -576.193,83 | -404.868,96 |
| Transferências Financeiras Concedidas | -42.719.315,49 | -44.750.820,08 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -8.327.916,67 | -4.687.118,13 |
| INGRESSOS | - | 5.512,50 |
| Alienação de Bens | - | 5.512,50 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -8.327.916,67 | -4.692.630,63 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -8.303.428,38 | -4.612.542,43 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | -24.488,29 | -80.088,20 |
| 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 OUT (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 20/11/2019 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 | -8.409.146,09 | -72.083,83 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 30.005.291,61 | 1.253.715,75 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 21.596.145,52 | 1.181.631,92 |