



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

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO NOV (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/02/2020 PAGINA 1

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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>9.539.219,79</b>	<b>4.833.041,79</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>458.105.107,76</b>	<b>432.540.099,86</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.129.072,40</b>	<b>1.025.601,61</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	100.541,50	116.620,32
Receita Agropecuária	426.179,59	391.931,34
Receita Industrial	43.452,30	63.145,70
Receita de Serviços	531.044,44	426.346,14
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	27.854,57	27.558,11
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>456.976.035,36</b>	<b>431.514.498,25</b>
Ingressos Extraorçamentários	572.749,25	441.499,42
Transferências Financeiras Recebidas	456.272.250,30	430.942.850,24
Arrecadação de Outra Unidade	100.082,89	130.148,59
Demais Recebimentos	30.952,92	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-448.565.887,97</b>	<b>-427.707.058,07</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-351.690.564,25</b>	<b>-333.595.221,92</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-23.888.109,70	-22.271.536,17
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-327.670.730,66	-311.277.916,73
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 NOV (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/02/2020 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-116.114,46	-
Encargos Especiais	-22.504,00	-23.850,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	6.894,57	7.003,98
<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>-47.843.716,29</b>	<b>-44.700.766,03</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-47.772.267,77	-44.633.055,03
Outras Transferências Concedidas	-71.448,52	-67.711,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-49.031.607,43</b>	<b>-49.411.070,12</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-583.274,36	-420.442,51
Transferências Financeiras Concedidas	-48.448.333,07	-48.990.476,56
Demais Pagamentos	-	-151,05
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-8.974.568,02</b>	<b>-5.349.884,72</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	5.512,50
Alienação de Bens	-	5.512,50
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-8.974.568,02</b>	<b>-5.355.397,22</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-8.919.654,94	-5.280.408,01
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-54.913,08	-74.989,21
<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>	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO NOV (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/02/2020 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
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>564.651,77</b>	<b>-516.842,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	30.005.291,61	1.253.715,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	30.569.943,38	736.872,82