



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO JAN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 06/11/2020 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

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-9.228.852,18	-7.573.998,46
INGRESSOS	34.648.790,63	35.218.197,45
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	7.482,83	5.578,43
Receita Agropecuária	32.747,53	17.371,67
Receita Industrial	13.423,64	5.171,76
Receita de Serviços	501,00	1.272,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.952,23	2.694,04
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	34.591.683,40	35.186.109,55
Ingressos Extraorçamentários	67.307,79	268.235,56
Transferências Financeiras Recebidas	34.486.569,57	34.906.645,81
Arrecadação de Outra Unidade	37.806,04	11.228,18
DESEMBOLSOS	-43.877.642,81	-42.792.195,91
Pessoal e Demais Despesas	-38.926.308,31	-36.578.566,37
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-2.236.623,00	-2.226.009,29
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-36.687.689,31	-34.351.649,08
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO JAN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 06/11/2020 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

	2020	2019
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-1.996,00	-1.908,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	1.000,00
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	-4.017.140,43	-3.803.129,18
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-4.017.140,43	-3.803.129,18
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-934.194,07	-2.410.500,36
Dispêndios Extraorçamentários	-50.514,15	-260.700,30
Transferências Financeiras Concedidas	-880.066,39	-2.149.800,06
Valores Compensados	-854,70	-
Demais Pagamentos	-2.758,83	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-169.945,60	-896.679,16
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-169.945,60	-896.679,16
Aquisição de Ativo Não Circulante	-158.746,00	-896.679,16
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-11.199,60	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-9.398.797,78	-8.470.677,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	32.310.697,22	30.005.291,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.911.899,44	21.534.613,99