



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO FEV (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSAO 06/11/2020	PAGINA 1
-----------------------	-------------

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

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-8.343.292,41</b>	<b>-8.383.480,38</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>75.723.213,50</b>	<b>68.691.132,78</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	10.012,03	14.247,90
<b>Receita Agropecuária</b>	44.199,50	50.918,49
<b>Receita Industrial</b>	22.824,33	11.260,63
<b>Receita de Serviços</b>	23.013,99	32.053,30
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	3.014,91	23.534,06
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	75.620.148,74	68.559.118,40
Ingressos Extraorçamentários	102.462,44	382.509,74
Transferências Financeiras Recebidas	75.462.309,64	68.155.482,23
Arrecadação de Outra Unidade	55.376,66	21.126,43
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-84.066.505,91</b>	<b>-77.074.613,16</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-70.779.950,19</b>	<b>-64.844.518,40</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-4.549.258,94	-4.167.615,97
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-66.229.951,92	-60.676.122,43
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 FEV (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 06/11/2020	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

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

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-4.739,33	-4.540,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	4.000,00	3.760,00
<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>-7.970.239,68</b>	<b>-7.624.817,56</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-7.970.239,68	-7.624.817,56
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-5.316.316,04</b>	<b>-4.605.277,20</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-59.955,12	-376.272,51
Transferências Financeiras Concedidas	-5.247.414,61	-4.229.004,69
Valores Compensados	-854,70	-
Demais Pagamentos	-8.091,61	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.018.017,39</b>	<b>-1.347.787,97</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-2.018.017,39</b>	<b>-1.347.787,97</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.006.817,79	-1.347.787,97
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-11.199,60	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-10.361.309,80</b>	<b>-9.731.268,35</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>32.310.697,22</b>	<b>30.005.291,61</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>21.949.387,42</b>	<b>20.274.023,26</b>