



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO MAR (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	-7.594.408,25	-6.859.389,21
INGRESSOS	117.178.690,09	107.185.203,05
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	13.495,56	19.903,87
Receita Agropecuária	50.280,77	63.984,46
Receita Industrial	27.467,93	18.192,38
Receita de Serviços	43.526,71	255.876,30
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.094,67	25.334,06
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	117.040.824,45	106.801.911,98
Ingressos Extraorçamentários	109.542,57	386.974,02
Transferências Financeiras Recebidas	116.842.788,28	106.376.218,69
Arrecadação de Outra Unidade	88.493,60	38.719,27
DESEMBOLSOS	-124.773.098,34	-114.044.592,26
Pessoal e Demais Despesas	-103.038.228,46	-93.553.925,69
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-6.923.374,19	-6.131.348,36
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-96.113.585,58	-87.423.909,43
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 MAR (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

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-2.693,25	-
Encargos Especiais	-6.829,33	-6.536,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	8.253,89	7.868,10
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	-12.714.629,86	-11.498.478,11
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-12.714.629,86	-11.498.478,11
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-9.020.240,02	-8.992.188,46
Dispêndios Extraorçamentários	-95.140,14	-380.705,76
Transferências Financeiras Concedidas	-8.914.727,74	-8.611.482,70
Valores Compensados	-862,68	-
Demais Pagamentos	-9.509,46	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.865.669,12	-2.399.810,58
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.865.669,12	-2.399.810,58
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.850.673,52	-2.399.065,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-14.995,60	-745,47
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	-10.460.077,37	-9.259.199,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	32.310.697,22	30.005.291,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.850.619,85	20.746.091,82