



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO ABR (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

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-7.619.505,12	-5.654.308,83
INGRESSOS	157.438.229,22	146.349.988,98
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	14.391,05	27.716,19
Receita Agropecuária	183.782,34	190.357,89
Receita Industrial	27.476,93	21.595,02
Receita de Serviços	43.752,71	289.164,30
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.119,93	25.334,06
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	157.165.706,26	145.795.821,52
Ingressos Extraorçamentários	119.609,17	393.215,40
Transferências Financeiras Recebidas	156.940.513,51	145.354.798,73
Arrecadação de Outra Unidade	105.583,58	47.807,39
DESEMBOLSOS	-165.057.734,34	-152.004.297,81
Pessoal e Demais Despesas	-134.317.402,87	-123.118.202,08
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-9.282.893,66	-8.138.422,32
Trabalho	-	-
Educação	-125.029.818,02	-114.984.163,19
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 ABR (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	-2.693,25	-
Encargos Especiais	-8.919,33	-8.532,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	6.921,39	12.915,43
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	-17.448.517,77	-15.416.860,76
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-17.448.517,77	-15.416.860,76
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-13.291.813,70	-13.469.234,97
Dispêndios Extraorçamentários	-106.459,57	-385.875,64
Transferências Financeiras Concedidas	-13.174.981,99	-13.083.359,33
Valores Compensados	-862,68	-
Demais Pagamentos	-9.509,46	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.399.817,60	-3.281.546,98
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-3.399.817,60	-3.281.546,98
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.384.822,00	-3.273.879,98
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-14.995,60	-7.667,00
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	-11.019.322,72	-8.935.855,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	32.310.697,22	30.005.291,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.291.374,50	21.069.435,80