



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO MAI (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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-6.988.023,05	-4.462.915,36
INGRESSOS	197.031.305,29	188.612.912,68
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	15.390,85	57.409,18
Receita Agropecuária	256.370,86	302.800,63
Receita Industrial	27.476,93	27.127,86
Receita de Serviços	43.808,71	323.258,30
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	196.685.138,01	187.876.982,65
Ingressos Extraorçamentários	122.147,56	408.013,97
Transferências Financeiras Recebidas	196.447.300,31	187.413.274,73
Arrecadação de Outra Unidade	115.690,14	55.693,95
DESEMBOLSOS	-204.019.328,34	-193.075.828,04
Pessoal e Demais Despesas	-164.805.675,56	-154.167.021,87
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-11.657.525,34	-10.204.674,49
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-153.139.405,70	-143.965.894,40
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 MAI (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	-3.833,00	-
Encargos Especiais	-11.009,33	-10.528,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	6.097,81	14.075,02
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	-22.196.581,22	-19.338.111,20
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-22.196.581,22	-19.338.111,20
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-17.017.071,56	-19.570.694,97
Dispêndios Extraorçamentários	-109.417,96	-400.638,09
Transferências Financeiras Concedidas	-16.897.281,46	-19.170.056,88
Valores Compensados	-862,68	-
Demais Pagamentos	-9.509,46	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.713.454,01	-4.598.068,55
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-3.713.454,01	-4.598.068,55
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.698.458,41	-4.578.834,24
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-14.995,60	-19.234,31
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	-10.701.477,06	-9.060.983,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	32.310.697,22	30.005.291,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.609.220,16	20.944.307,70