



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO JUN (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	795.614,68	4.199.290,94
INGRESSOS	243.764.801,49	236.507.105,24
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	32.228,75	65.272,37
Receita Agropecuária	282.759,01	323.793,34
Receita Industrial	27.476,93	28.033,86
Receita de Serviços	43.947,71	379.568,99
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	243.375.269,16	235.685.102,62
Ingressos Extraorçamentários	127.253,01	418.044,44
Transferências Financeiras Recebidas	243.124.556,04	235.205.044,12
Arrecadação de Outra Unidade	123.460,11	62.014,06
DESEMBOLSOS	-242.969.186,81	-232.307.814,30
Pessoal e Demais Despesas	-195.377.514,45	-184.274.596,88
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-14.063.868,72	-12.233.427,74
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-181.279.722,25	-172.041.271,86
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 JUN (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	-23.872,36	-
Encargos Especiais	-13.099,33	-12.524,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	3.048,21	12.626,72
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	-26.954.979,14	-23.324.199,16
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-26.954.979,14	-23.252.750,64
Outras Transferências Concedidas	-	-71.448,52
Outros Desembolsos Operacionais	-20.636.693,22	-24.709.018,26
Dispêndios Extraorçamentários	-114.490,45	-414.804,90
Transferências Financeiras Concedidas	-20.511.830,63	-24.294.213,36
Valores Compensados	-862,68	-
Demais Pagamentos	-9.509,46	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.125.631,69	-5.718.169,53
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-4.125.631,69	-5.718.169,53
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.110.636,09	-5.698.935,22
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	-3.330.017,01	-1.518.878,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	32.310.697,22	30.005.291,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	28.980.680,21	28.486.413,02