



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO JUL (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 06/11/2020	PÁGINA 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	-5.333.315,66	-2.683.775,08
INGRESSOS	284.031.435,13	274.585.767,28
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	32.919,36	73.160,67
Receita Agropecuária	383.261,52	342.803,52
Receita Industrial	27.476,93	36.215,02
Receita de Serviços	43.959,71	400.829,99
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.119,93	25.429,06
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	283.540.697,68	273.707.329,02
Ingressos Extraorçamentários	127.262,05	526.756,26
Transferências Financeiras Recebidas	283.284.004,05	273.108.920,92
Arrecadação de Outra Unidade	129.431,58	69.348,96
Demais Recebimentos	-	2.302,88
DESEMBOLSOS	-289.364.750,79	-277.269.542,36
Pessoal e Demais Despesas	-233.194.608,53	-221.179.051,40
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-17.616.749,23	-15.251.838,52
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-215.544.472,12	-205.918.593,47
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO JUL (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
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-23.872,36	-
Encargos Especiais	-15.189,33	-14.520,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	5.674,51	5.900,59
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	-31.785.420,95	-27.267.040,71
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-31.720.300,95	-27.195.592,19
Outras Transferências Concedidas	-65.120,00	-71.448,52
Outros Desembolsos Operacionais	-24.384.721,31	-28.823.450,25
Dispêndios Extraorçamentários	-126.232,85	-524.599,64
Transferências Financeiras Concedidas	-24.248.116,32	-28.298.850,61
Valores Compensados	-862,68	-
Demais Pagamentos	-9.509,46	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.968.078,68	-6.161.220,77
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-4.968.078,68	-6.161.220,77
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.941.123,08	-6.141.964,94
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-26.955,60	-19.255,83
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	-10.301.394,34	-8.844.995,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	32.310.697,22	30.005.291,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.009.302,88	21.160.295,76