



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO AGO (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	-4.115.451,23	-1.406.117,76
INGRESSOS	326.696.593,61	314.006.348,50
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	34.804,57	81.456,54
Receita Agropecuária	428.708,59	358.255,73
Receita Industrial	27.476,93	38.930,94
Receita de Serviços	44.018,71	429.175,29
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.119,93	26.642,70
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	326.158.464,88	313.071.887,30
Ingressos Extraorçamentários	132.731,69	547.396,01
Transferências Financeiras Recebidas	325.886.036,62	312.427.424,25
Arrecadação de Outra Unidade	139.696,57	78.417,22
Demais Recebimentos	-	18.649,82
DESEMBOLSOS	-330.812.044,84	-315.412.466,26
Pessoal e Demais Despesas	-264.727.074,66	-250.900.338,46
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-20.012.834,11	-17.323.608,62
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-244.667.445,77	-233.566.746,26
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 AGO (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	-34.043,96	-
Encargos Especiais	-17.279,33	-16.516,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	4.528,51	6.532,42
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	-36.555.178,09	-31.303.047,54
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-36.486.119,09	-31.231.599,02
Outras Transferências Concedidas	-69.059,00	-71.448,52
Outros Desembolsos Operacionais	-29.529.792,09	-33.209.080,26
Dispêndios Extraorçamentários	-126.694,85	-561.123,59
Transferências Financeiras Concedidas	-29.392.725,10	-32.647.956,67
Valores Compensados	-862,68	-
Demais Pagamentos	-9.509,46	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.614.134,33	-7.157.428,08
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-5.614.134,33	-7.157.428,08
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.578.678,73	-7.138.153,92
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-35.455,60	-19.274,16
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	-9.729.585,56	-8.563.545,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	32.310.697,22	30.005.291,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.581.111,66	21.441.745,77