



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO SET (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSION 06/11/2020	PÁGINA 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	-3.207.501,63	-297.610,20
INGRESSOS	368.619.869,21	354.475.565,11
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	35.495,18	88.156,63
Receita Agropecuária	543.185,99	391.516,28
Receita Industrial	28.368,93	40.820,94
Receita de Serviços	44.240,71	456.699,29
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.131,96	27.025,70
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	367.965.446,44	353.471.346,27
Ingressos Extraorçamentários	145.433,42	557.949,21
Transferências Financeiras Recebidas	367.673.410,67	352.813.314,59
Arrecadação de Outra Unidade	146.602,35	84.802,32
Demais Recebimentos	-	15.280,15
DESEMBOLSOS	-371.827.370,84	-354.773.175,31
Pessoal e Demais Despesas	-296.418.584,14	-281.491.544,58
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-22.422.653,65	-19.448.473,13
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-273.946.871,20	-262.032.501,80
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 SET (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 06/11/2020	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

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
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-34.043,96	-
Encargos Especiais	-19.369,33	-18.512,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	4.354,00	7.942,35
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	-41.337.905,34	-35.389.813,30
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-41.268.846,34	-35.318.364,78
Outras Transferências Concedidas	-69.059,00	-71.448,52
Outros Desembolsos Operacionais	-34.070.881,36	-37.891.817,43
Dispêndios Extraorçamentários	-134.840,78	-568.499,35
Transferências Financeiras Concedidas	-33.925.668,44	-37.323.318,08
Valores Compensados	-862,68	-
Demais Pagamentos	-9.509,46	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.696.568,57	-8.148.926,28
INGRESSOS	4.996,80	-
Alienação de Bens	4.996,80	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-6.701.565,37	-8.148.926,28
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.601.673,15	-8.129.640,07
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-99.892,22	-19.286,21
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	-9.904.070,20	-8.446.536,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	32.310.697,22	30.005.291,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.406.627,02	21.558.755,13