



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO OUT (Aberto)
-------------------	-------------------------

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	-2.314.835,31	-81.229,42
INGRESSOS	409.811.810,85	396.260.220,67
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	37.583,55	94.268,58
Receita Agropecuária	595.971,84	409.318,21
Receita Industrial	28.368,93	42.008,30
Receita de Serviços	44.323,71	511.937,89
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.131,96	27.276,01
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	409.102.430,86	395.175.411,68
Ingressos Extraorçamentários	171.478,99	565.643,69
Transferências Financeiras Recebidas	408.778.725,29	394.503.680,06
Arrecadação de Outra Unidade	152.226,58	89.229,30
Demais Recebimentos	-	16.858,63
DESEMBOLSOS	-412.126.646,16	-396.341.450,09
Pessoal e Demais Despesas	-327.622.087,57	-313.597.713,57
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-24.828.360,79	-21.584.989,75
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-302.739.347,69	-291.997.842,32
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 OUT (Aberto)

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	-21.459,33	-20.508,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	1.124,20	5.626,50
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	-46.138.888,80	-39.448.227,20
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-46.069.829,80	-39.376.778,68
Outras Transferências Concedidas	-69.059,00	-71.448,52
Outros Desembolsos Operacionais	-38.365.669,79	-43.295.509,32
Dispêndios Extraorçamentários	-149.566,64	-576.193,83
Transferências Financeiras Concedidas	-38.205.731,01	-42.719.315,49
Valores Compensados	-862,68	-
Demais Pagamentos	-9.509,46	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.485.118,51	-8.327.916,67
INGRESSOS	4.996,80	-
Alienação de Bens	4.996,80	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-7.490.115,31	-8.327.916,67
Aquisição de Ativo Não Circulante	-7.387.962,56	-8.303.428,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-102.152,75	-24.488,29
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	-9.799.953,82	-8.409.146,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	32.310.697,22	30.005.291,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.510.743,40	21.596.145,52