

EXERCICIO — 2020	NOV (Fechado)
EMISSAO —	PAGINA —

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EMISSAO ———————————————————————————————————	PAGINA —
SUBTITULO	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA	01/02/2021	l l
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO		DADES DE REAL

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.127.094,55	9.539.219,79
INGRESSOS	469.079.030,98	458.105.107,76
Receita Tributária	-	
Receita de Contribuições	-	•
Receita Patrimonial	38.803,01	100.541,50
Receita Agropecuária	643.249,69	426.179,59
Receita Industrial	28.368,93	43.452,30
Receita de Serviços	45.421,71	531.044,4
Remuneração das Disponibilidades	-	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	32.912,12	27.854,5
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	-	
Dos Estados e/ou Distrito Federal		
Dos Municípios		
Intragovernamentais	-	
Outras Transferências Recebidas	-	
Outros Ingressos Operacionais	468.290.275,52	456.976.035,3
Ingressos Extraorçamentários	261.292,31	572.749,2
Transferências Financeiras Recebidas	467.834.488,10	456.272.250,3
Arrecadação de Outra Unidade	155.577,16	100.082,8
Demais Recebimentos	38.917,95	30.952,9
DESEMBOLSOS	-461.951.936,43	-448.565.887,9
Pessoal e Demais Despesas	-364.747.168,29	-351.690.564,2
Legislativo	-	
Judiciário		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	-27.419.240,05	-23.888.109,7
Saúde	-	
Trabalho		
Educação	-337.275.975,06	-327.670.730,6
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		



## MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EMISSAO ———————————————————————————————————	PAGINA —
SUBTITULO	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA	01/02/2021	2
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	VALORES EM UN	NIDADES DE REAL

Emangia Eleosician		2020	2019
Comunicações   Finançais   F	Indústria		
Forgraph	Comércio e Serviços		
Transporte   Desporte Lazer	Comunicações		
Transporte   Desporte Lazer	Energia		
Desprons   Lazer   Septiminary   Septimina			
Encargo Especials   3.25.49.33   2.2   4.6.4   5.8.61.1   5.8.61	·	-34.043,96	-116.114,46
Juros e Encargoal Abroláta da Divida Interna Juros e Corregido Amendaria da Divida Esterna Juros e Corregido Amendaria da Divida Divid		-23.549,33	-22.504,00
Junos e Corregio Menedaria da Divida Interna Junos e Corregio Menedaria da Divida Externa Outroe Encargos da Divida Transferiências Concedidas A Estados elos Distrio Federal A Residos elos Distrio Federal A Municipios Intergovernamentale Interpovernamentale Intergovernamentale Intergovernamentale Intergovernamentale Interpov	(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	5.640,11	6.894,57
Junos Corregio Mendrairó de Divide Externa Outros Expange da Dividi  Transferências Concedidas  A Estanda cou Distrito Fodoral  A Municipios  A Municipios  Intragovernamentaie  A Estanda concesidas  A Estanda Concesidas  4. A Estanda concesidas  4. A Estanda Concesidas  5. A Estanda Concesidas  4. A Estanda Concesidas  4. A Estanda Concesidas  5. A Estanda Concesidas  6. A Estanda Concesidas  7. Intragivernamentaico  7. A Estanda Concesidas  8. A Estanda Concesidas  9. A Estanda Concesidas	Juros e Encargos da Dívida		
Curso Encargos da Divida         .55.72.562.59         -47.843.83           Transferências Concedidas         .55.72.562.59         -47.843.83           A Estados do LO Distrio Federol         .55.72.562.59         -47.772.83           Intragovernamentais         .55.852.508.29         -47.772.83           Intragovernamentais         .56.852.508.29         -47.772.83           Outros Desemboliaso Operacionais         .60.850.00         .77.772.83           Outros Enternamentais         .41.862.22.85         -48.933.1           Dispéridacis Entragorenamidas         .41.82.22.85         -58.83.80           Tannsferências Concedidas         .41.82.22.85         -58.83.80           Tannsferências Concedidas         .41.82.22.85         -58.83.80           Tannsferências Financiares Concedidas         .49.83.80         -87.82.80           Values Compressados         .81.82.80         -87.82.80           RIMGESSOS         .49.83.80         -87.82.80           A Honotação de Berné situros e Financiamentos Concedidos         .91.72.27.81         -8.97.82.80           Outros Desembolias de Investimentos         .91.72.27.71         -8.97.4.83.80           Concessão de Empréstimos e Financiamentos         .91.22.75.71         -8.97.4.83.80           Coutros Desembolias de Empressa Dependentes <t< td=""><td>Juros e Correção Monetária da Dívida Interna</td><td></td><td></td></t<>	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Transférências Concedidas         -55.721.565,29         -47.843.           Integovernamentais         -         -           A Municipios         -         -           Integovernamentais         -55.865,200,20         -47.772.           A Municipios         -56.862,500,20         -47.772.           Outros Transférências Concodidas         -60.805,00         -7.           Outros Desembloso Operacionis         -60.805,00         -7.           Transférências Financeiras Concodidas         -239,161,26         -838           Vives Compensatios         -239,161,26         -838           LUXOS DE CAIXA DAS ATIVADAES DE INVESTIMENTO         -9.12,273,11         -8,974           NORRESSOS         4,996,80         -9.72,275,11         -9.974           Anontização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos         -9.72,275,11         -9.974           Autros Ingressos de Investimentos         -9.172,275,1         -9.974           DESEMBOLSOS         -9.172,275,1         -9.974           A policipio de Alivo Não Circulante         -9.277,151,4         -9.974           Concessão de Empréstimos e Financiamentos         -9.512,4,7         -5.4           LUXOS DE CAIXA DAS ATIVADES DE FINANCIAMENTO         -9.512,4,7         -5.4           LUXOS DE CAIXA DAS ATI	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Intergovernamentals         A Estados evo Distrito Federal         A Basidos evo Distrito Federal         4 A Municipios         -55.662.506.29         -47.772.         47.772.         147.772.         -55.662.506.29         -47.772.         -47.772.         -47.772.         Outros Tamaferidencias Concedidas         -60.6506.00         -7.         -7.         -7.772.	Outros Encargos da Dívida		
A Estados e/ou Distrito Federal A Municípios Intragovenamentals Intragovenamentals Intragovenamentals Intragovenamentals Outros Transferências Concedidas Outros Desembolasos Operacionals Dispândios Extraorçamentários Dispândios Extraorçamentários Outros Desembolasos Operacionals Outros Intragovenamentários - 41243,178,91 - 43,448 - 440,413,78,91 - 44,448 - 441,243,78,91 - 44,448 - 441,243,78,91 - 44,448 - 441,243,78,91 - 44,448 - 441,243,78,91 - 44,448 - 441,243,78,91 - 44,448 - 441,243,78,91 - 44,448 - 441,243,78,91 - 44,448 - 441,243,78,91 - 44,448 - 441,243,78,91 - 44,98,60  Allenação de Bens Allenação de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Outros Ingressos de Investimentos Outros Ingressos de Investimentos Outros Ingressos de Investimentos Outros Desembolasos de Investimentos Outros Ingressos Operações de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Transferências de Capital Recebidas Outros Ingressos de Financiamento Out	Transferências Concedidas	-55.721.565,29	-47.843.716,29
A Municipios In Municipios Intragovernamentais Outros Transferências Concedidas Outros Transferências Concedidas Outros Desembolosos Operacionais Dispeñdios Extraorçamentairos Outros Desembolosos Operacionais Outros Desembolosos Operacionais Outros Desembolosos Operacionais Outros Desembolosos Operacionais Outros Compensados Valores Compensados  LUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Outros Desembolosos Operacionais Outros Ingressimos e Financiamentos Outros Desembolosos de Impréstimos e Financiamentos Outros Desembolosos de Investimentos Outros Ingressos Outros Ingressos Outros Ingressos de Investimentos Outros Ingressos de Infanciamento da Divida Outros Ingressos de Infanciamento Outros Ingressos de Infanciament	Intergovernamentais		
Intragovernamentais         -56.652.508.29         -47.772           Outras Transferências Conceidias         6.00.90.00         -71.           Outros Desemboloso Operacionais         4.14.83.202.25         -4.9.01.           Dispêndios Extraorgamentários         -239.161.26         -533.           Transferências Financierias Financieria	A Estados e/ou Distrito Federal		
Outras Transferências Concedidas         4,05,05,00         71,           Outros Desembolisos Operacionais         41,483,202,85         4,49,01,           Dispência Extraorçamentafos         239,61,26         583,           Transferências Financiares Concedidas         41,243,178,91         48,484,848,488,488,488,488,488,488,488,	A Municípios		
Outros Desembolaso Operacionais         41.483.202,55         4-9.031           Dispendios Extraorçameniários         -230.161.26         5-033           Transferâncias Frinanciarias Concedidas         41.243.178,19         4-84.48           Valores Compensados         -802.68         -802.68           EUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         9-167.278,91         8-974.           INGRESSOS         4.996,80         4.996,80           Alienação de Bens         4.996,80         4.996,80           Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos         -9.172.275,71         8-974.           Outros Ingressos de Investimentos         -9.172.275,71         8-974.           Concessão de Empréstimos e Financiamentos         -9.077.151,54         8-979.           Coutros Ingressos de Financiamentos         -9.077.151,54         8-979.           Coutros Ingressos de Financiamento         -9.52,52,52,52         8-979.           CUXOS DE CAIX	Intragovernamentais	-55.652.506,29	-47.772.267,7
Dispêndios Extraorçamentários   -239.161.26   -583.	Outras Transferências Concedidas	-69.059,00	-71.448,5
Tansteréncias Financeiras Concedidas         4.124.3178,91         4.84.48.44.48.40.40.60.60           **Autores Compensados         4.92.60.60         -8.92.60           **NORGESSOS         4.996,80         -8.974.           Alienação de Bens         4.996,80         -8.974.           Aloritação de Empréstimos e Financiamentos Concedidos         9.12.275,71         -8.974.           Outros ingressos de investimentos         9.172.275,71         -8.974.           DESEMBOLSOS         9.9077.151,54         -8.919.           Concessão de Empréstimos e Financiamentos         9.9077.151,54         -8.919.           Concessão de Investimentos         9.9077.151,54         -8.919.           CUITOS DE SANDISOS de Investimentos         9.9077.151,54         -8.919.           LUXIOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         9.95.124,17         -9.4           INGRESSOS         9.974,200,200         9.974,200         9.974,200           Operações de Crédito         9.974,200         9.974,200         9.974,200           Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes         9.974,200         9.974,200         9.974,200         9.974,200         9.974,200         9.974,200         9.974,200         9.974,200         9.974,200         9.974,200         9.974,200         9.974,200         9.97	Outros Desembolsos Operacionais	-41.483.202,85	-49.031.607,4
Valores Compensados   -862,68     -8,974,	Dispêndios Extraorçamentários	-239.161,26	-583.274,36
Pulsa   Puls	Transferências Financeiras Concedidas	-41.243.178,91	-48.448.333,0
NGRESSOS   Alianqaão de Bens   A.996,80	Valores Compensados	-862,68	
Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos DESEMBOLSOS DESEMBOLSOS -9.172.275,71 -8.974. Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos Operações de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Transferências de Capital Recebidas Outros Ingressos de Financiamento Outros Ingressos de Financiamento DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento da Divida Outros Desembolsos de Financiamento	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.167.278,91	-8.974.568,0
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos  DESEMBOLSOS Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos Operações de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Transferências de Capital Recebidas Outros Ingressos de Financiamento de Divida Outros Desembolsos	INGRESSOS	4.996,80	
Outros Ingressos de Investimentos         - 9.172.275,71         - 8.974.           DESEMBOLSOS         - 9.172.275,71         - 8.974.           Aquisição de Ativo Não Circulante         - 9.077.151,54         - 8.919.           Concessão de Empréstimos e Financiamentos         - 95.124,17         - 54.           Outros Desembolosos de Investimentos         - 95.124,17         - 54.           FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         - 9.5124,17         - 54.           INGRESSOS         - 9.00         - 9.00         - 9.00         - 9.00           Operações de Crédito         - 9.00 <td>Alienação de Bens</td> <td>4.996,80</td> <td></td>	Alienação de Bens	4.996,80	
DESEMBOLSOS         -9.172.275,71         -8.974.           Aquisição de Ativo Não Circulante         -9.077.151,54         -8.919.           Concessão de Empréstimos e Finaciamentos         -95.124,17         -54.           CLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         -95.124,17         -54.           INGRESSOS         -0 perações de Crédito         -0         -           Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes         -0         -           Transferências de Capital Recebidas         -0         -           Outros Ingressos de Financiamento         -0         -           DESEMBOLSOS         -0         -           Amortização / Refinanciamento da Dívida         -0         -           Outros Desembolsos de Financiamento         -         -           EXERÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA         -2.040.184,36         564.           AXIA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL         32.310.697,2         30.005.	Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos Outros Desembolsos de Investimentos Outros Desembolsos de Investimentos Operações de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Transferências de Capital Recebidas Outros Ingressos de Financiamento Outros Ingressos de Financiamento Outros Desembolsos de Financiamento da Divida Outros Desembolsos de Financiamento Outros Desembo	Outros Ingressos de Investimentos		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolisos de Investimentos -95.124,17 -54. ELUXOS 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 Desembolisos de Financiamento SERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL  32.310.697,22 30.005.	DESEMBOLSOS	-9.172.275,71	-8.974.568,02
Outros Desembolsos de Investimentos  CLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  INGRESSOS Operações de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Integralização do Capital Recebidas Outros Ingressos de Financiamento Outros Ingressos de Financiamento  DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamento  ERRAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ACIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL  32.310.697,22  30.005.	Aquisição de Ativo Não Circulante	-9.077.151,54	-8.919.654,9
LUXOS 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  ERRAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  ACAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
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  SERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL  - COUTROS DESEMBOLSOS - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL  - COUTROS DESEMBOLSOS - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL  - COUTROS DESEMBOLSOS - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL  - COUTROS DESEMBOLSOS - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL  - COUTROS DESEMBOLSOS DE CAIXA INICIAL  - COUTROS DE CAIXA INICIAL	Outros Desembolsos de Investimentos	-95.124,17	-54.913,08
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  SERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL  - COUTROS DESEMBOLSOS - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL  - COUTROS DESEMBOLSOS DE CAIXA INICIAL  - COUTROS DE CAIXA INICI	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes  Transferências de Capital Recebidas Outros Ingressos de Financiamento  DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamento  SERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL  - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	INGRESSOS		
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  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL  - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	Operações de Crédito		
Outros Ingressos de Financiamento  DESEMBOLSOS  Amortização / Refinanciamento da Dívida  Outros Desembolsos de Financiamento  SERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL  - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
DESEMBOLSOS  Amortização / Refinanciamento da Dívida  Outros Desembolsos de Financiamento  SERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL  32.310.697,22 30.005.	Transferências de Capital Recebidas		
Amortização / Refinanciamento da Dívida  Outros Desembolsos de Financiamento  SERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL  32.310.697,22 30.005.	Outros Ingressos de Financiamento	-	
Outros Desembolsos de Financiamento  GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL  32.310.697,22 30.005.	DESEMBOLSOS		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -2.040.184,36 564. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 32.310.697,22 30.005.	Amortização / Refinanciamento da Dívida		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 32.310.697,22 30.005.	Outros Desembolsos de Financiamento		
	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.040.184,36	564.651,7
2AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 30.270.512,86 30.569.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	32.310.697,22	30.005.291,6
	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	30.270.512,86	30.569.943,3