



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO NOV (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 01/02/2021	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	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	531.044,44
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	32.912,12	27.854,57
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	468.290.275,52	456.976.035,36
Ingressos Extraorçamentários	261.292,31	572.749,25
Transferências Financeiras Recebidas	467.834.488,10	456.272.250,30
Arrecadação de Outra Unidade	155.577,16	100.082,89
Demais Recebimentos	38.917,95	30.952,92
DESEMBOLSOS	-461.951.936,43	-448.565.887,97
Pessoal e Demais Despesas	-364.747.168,29	-351.690.564,25
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-27.419.240,05	-23.888.109,70
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-337.275.975,06	-327.670.730,66
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 NOV (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 01/02/2021 PAGINA 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	-116.114,46
Encargos Especiais	-23.549,33	-22.504,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	5.640,11	6.894,57
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	-55.721.565,29	-47.843.716,29
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-55.652.506,29	-47.772.267,77
Outras Transferências Concedidas	-69.059,00	-71.448,52
Outros Desembolsos Operacionais	-41.483.202,85	-49.031.607,43
Dispêndios Extraorçamentários	-239.161,26	-583.274,36
Transferências Financeiras Concedidas	-41.243.178,91	-48.448.333,07
Valores Compensados	-862,68	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.167.278,91	-8.974.568,02
INGRESSOS	4.996,80	-
Alienação de Bens	4.996,80	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-9.172.275,71	-8.974.568,02
Aquisição de Ativo Não Circulante	-9.077.151,54	-8.919.654,94
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-95.124,17	-54.913,08
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	-2.040.184,36	564.651,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	32.310.697,22	30.005.291,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	30.270.512,86	30.569.943,38