



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

EMISSÃO 01/02/2021	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
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	6.070.458,46	12.771.471,09
INGRESSOS	522.468.365,78	521.408.277,02
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	40.022,47	112.225,06
Receita Agropecuária	667.502,60	464.346,64
Receita Industrial	28.782,93	47.462,30
Receita de Serviços	56.361,71	539.709,44
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	39.209,62	28.326,41
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	521.636.486,45	520.216.207,17
Ingressos Extraorçamentários	347.576,95	599.127,07
Transferências Financeiras Recebidas	521.111.110,92	519.495.095,86
Arrecadação de Outra Unidade	173.726,01	110.481,00
Demais Recebimentos	4.072,57	11.503,24
DESEMBOLSOS	-516.397.907,32	-508.636.805,93
Pessoal e Demais Despesas	-406.963.935,92	-397.380.806,08
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-30.850.869,29	-27.136.444,19
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-375.677.301,11	-370.101.751,43
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-373.992,23	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

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

EMISSÃO 01/02/2021	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	-116.114,46
Encargos Especiais	-27.729,33	-26.496,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	-60.565.878,53	-52.418.343,15
Intergovernamentais	-	-300.000,00
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-300.000,00
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-60.496.819,53	-52.046.894,63
Outras Transferências Concedidas	-69.059,00	-71.448,52
Outros Desembolsos Operacionais	-48.868.092,87	-58.837.656,70
Dispêndios Extraorçamentários	-327.179,83	-609.617,34
Transferências Financeiras Concedidas	-48.540.022,20	-58.228.039,36
Valores Compensados	-890,84	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.875.236,82	-10.466.065,48
INGRESSOS	4.996,80	-
Alienação de Bens	4.996,80	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-10.880.233,62	-10.466.065,48
Aquisição de Ativo Não Circulante	-10.778.303,05	-10.418.877,96
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-101.930,57	-47.187,52
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	-4.804.778,36	2.305.405,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	32.310.697,22	30.005.291,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	27.505.918,86	32.310.697,22