



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO JAN (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 27/05/2021	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

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-3.941.973,11	-9.228.852,18
INGRESSOS	35.393.339,88	34.648.790,63
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	648,50	7.482,83
Receita Agropecuária	27.671,36	32.747,53
Receita Industrial	-	13.423,64
Receita de Serviços	271,55	501,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.535,50	2.952,23
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	35.356.212,97	34.591.683,40
Ingressos Extraorçamentários	109.034,63	67.307,79
Transferências Financeiras Recebidas	35.230.787,06	34.486.569,57
Arrecadação de Outra Unidade	16.391,28	37.806,04
DESEMBOLSOS	-39.335.312,99	-43.877.642,81
Pessoal e Demais Despesas	-33.664.538,66	-38.926.308,31
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-2.471.521,34	-2.236.623,00
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-31.195.927,32	-36.687.689,31
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO JAN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/05/2021 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

	2021	2020
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-2.090,00	-1.996,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	5.000,00	-
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	-4.671.893,24	-4.017.140,43
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-4.671.893,24	-4.017.140,43
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-998.881,09	-934.194,07
Dispêndios Extraorçamentários	-38.156,75	-50.514,15
Transferências Financeiras Concedidas	-954.688,31	-880.066,39
Valores Compensados	-	-854,70
Demais Pagamentos	-6.036,03	-2.758,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-101.504,23	-169.945,60
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-101.504,23	-169.945,60
Aquisição de Ativo Não Circulante	-101.504,23	-158.746,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-11.199,60
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	-4.043.477,34	-9.398.797,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	27.505.918,86	32.310.697,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.462.441,52	22.911.899,44