



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-------------------|--------------------------|
| EXERCÍCIO 2021 | PERÍODO FEV (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 |
|-----------|---|

| | |
|----------------|--------------------------------|
| ÓRGÃO SUPERIOR | 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
|----------------|--------------------------------|

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2021 | 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | -3.250.813,72 | -8.343.292,41 |
| INGRESSOS | 76.412.198,05 | 75.723.213,50 |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | 5.875,00 | 10.012,03 |
| Receita Agropecuária | 60.945,24 | 44.199,50 |
| Receita Industrial | - | 22.824,33 |
| Receita de Serviços | 4.861,55 | 23.013,99 |
| Remuneração das Disponibilidades | - | - |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 26.207,14 | 3.014,91 |
| Transferências Recebidas | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos Operacionais | 76.314.309,12 | 75.620.148,74 |
| Ingressos Extraorçamentários | 120.119,25 | 102.462,44 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 76.158.451,55 | 75.462.309,64 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 34.847,48 | 55.376,66 |
| Valores para Compensação | 890,84 | - |
| DESEMBOLSOS | -79.663.011,77 | -84.066.505,91 |
| Pessoal e Demais Despesas | -65.584.290,93 | -70.779.950,19 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | -4.932.917,35 | -4.549.258,94 |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | -60.650.725,40 | -66.229.951,92 |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-------------------|--------------------------|
| EXERCÍCIO 2021 | PERÍODO FEV (Fechado) |
|-------------------|--------------------------|

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

| | |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO 27/05/2021 | 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 |
|-----------------------------|

| | 2021 | 2020 |
|--|----------------------|-----------------------|
| Indústria | - | - |
| Comércio e Serviços | - | - |
| Comunicações | - | - |
| Energia | - | - |
| Transporte | - | - |
| Desporto e Lazer | - | - |
| Encargos Especiais | -4.986,66 | -4.739,33 |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 4.338,48 | 4.000,00 |
| 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 | -9.685.695,96 | -7.970.239,68 |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | -9.685.695,96 | -7.970.239,68 |
| Outras Transferências Concedidas | - | - |
| Outros Desembolsos Operacionais | -4.393.024,88 | -5.316.316,04 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -49.241,37 | -59.955,12 |
| Transferências Financeiras Concedidas | -4.330.009,69 | -5.247.414,61 |
| Valores Compensados | - | -854,70 |
| Demais Pagamentos | -13.773,82 | -8.091,61 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -1.031.496,72 | -2.018.017,39 |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -1.031.496,72 | -2.018.017,39 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -967.066,73 | -2.006.817,79 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | -64.429,99 | -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 | -4.282.310,44 | -10.361.309,80 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 27.505.918,86 | 32.310.697,22 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 23.223.608,42 | 21.949.387,42 |