



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO FEV (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSAO 27/05/2021	PAGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTITULO	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	-3.250.813,72	-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 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
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