



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO MAR (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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.454.961,81</b>	<b>-7.594.408,25</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>123.330.339,59</b>	<b>117.178.690,09</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	6.540,00	13.495,56
<b>Receita Agropecuária</b>	433.032,46	50.280,77
<b>Receita Industrial</b>	-	27.467,93
<b>Receita de Serviços</b>	11.375,55	43.526,71
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	21.035,75	3.094,67
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>122.858.355,83</b>	<b>117.040.824,45</b>
Ingressos Extraorçamentários	123.225,17	109.542,57
Transferências Financeiras Recebidas	122.668.714,75	116.842.788,28
Arrecadação de Outra Unidade	65.525,07	88.493,60
Valores para Compensação	890,84	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-120.875.377,78</b>	<b>-124.773.098,34</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-96.877.422,17</b>	<b>-103.038.228,46</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-7.399.746,02	-6.923.374,19
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-89.474.827,97	-96.113.585,58
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 MAR (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMIÇÃO 27/05/2021	PÁGINA 2
----------------------	-------------

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
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-2.693,25
Encargos Especiais	-7.186,66	-6.829,33
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	4.338,48	8.253,89
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-14.598.863,88</b>	<b>-12.714.629,86</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-14.598.863,88	-12.714.629,86
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-9.399.091,73</b>	<b>-9.020.240,02</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-52.104,94	-95.140,14
Transferências Financeiras Concedidas	-9.332.542,08	-8.914.727,74
Valores Compensados	-	-862,68
Demais Pagamentos	-14.444,71	-9.509,46
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.868.208,44</b>	<b>-2.865.669,12</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.868.208,44</b>	<b>-2.865.669,12</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.491.278,45	-2.850.673,52
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-376.929,99	-14.995,60
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>586.753,37</b>	<b>-10.460.077,37</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>27.505.918,86</b>	<b>32.310.697,22</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>28.092.672,23</b>	<b>21.850.619,85</b>