



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO ABR (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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.487.259,62</b>	<b>-7.619.505,12</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>170.113.567,66</b>	<b>157.438.229,22</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	7.205,00	14.391,05
<b>Receita Agropecuária</b>	940.149,76	183.782,34
<b>Receita Industrial</b>	-	27.476,93
<b>Receita de Serviços</b>	13.197,37	43.752,71
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	93.831,83	3.119,93
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	169.059.183,70	157.165.706,26
Ingressos Extraorçamentários	126.645,68	119.609,17
Transferências Financeiras Recebidas	168.814.228,81	156.940.513,51
Arrecadação de Outra Unidade	111.868,75	105.583,58
Valores para Compensação	890,84	-
Demais Recebimentos	5.549,62	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-168.626.308,04</b>	<b>-165.057.734,34</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-134.385.273,88</b>	<b>-134.317.402,87</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-9.881.477,25	-9.282.893,66
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-124.495.378,25	-125.029.818,02
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO ABR (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
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-2.693,25
Encargos Especiais	-9.386,66	-8.919,33
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	968,28	6.921,39
<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>-19.311.923,81</b>	<b>-17.448.517,77</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-19.311.923,81	-17.448.517,77
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-14.929.110,35</b>	<b>-13.291.813,70</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-56.862,00	-106.459,57
Transferências Financeiras Concedidas	-14.872.248,35	-13.174.981,99
Valores Compensados	-	-862,68
Demais Pagamentos	-	-9.509,46
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.664.140,16</b>	<b>-3.399.817,60</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-4.664.140,16</b>	<b>-3.399.817,60</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.279.319,07	-3.384.822,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-384.821,09	-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>-3.176.880,54</b>	<b>-11.019.322,72</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>27.505.918,86</b>	<b>32.310.697,22</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2021 PERIODO ABR (Fechado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 27/05/2021 PAGINA 3

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
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	24.329.038,32	21.291.374,50