



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO MAI (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 03/09/2021	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>567.299,77</b>	<b>-6.988.023,05</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>209.557.592,19</b>	<b>197.031.305,29</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	26.823,27	15.390,85
<b>Receita Agropecuária</b>	971.319,91	256.370,86
<b>Receita Industrial</b>	-	27.476,93
<b>Receita de Serviços</b>	13.332,37	43.808,71
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	140.502,91	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>	208.405.613,73	196.685.138,01
Ingressos Extraorçamentários	146.161,24	122.147,56
Transferências Financeiras Recebidas	208.125.210,62	196.447.300,31
Arrecadação de Outra Unidade	130.603,21	115.690,14
Valores para Compensação	890,84	-
Demais Recebimentos	2.747,82	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-208.990.292,42</b>	<b>-204.019.328,34</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-166.528.028,34</b>	<b>-164.805.675,56</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-12.368.517,00	-11.657.525,34
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-154.148.892,96	-153.139.405,70
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



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

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO MAI (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 03/09/2021	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	-	-3.833,00
Encargos Especiais	-11.586,66	-11.009,33
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	968,28	6.097,81
<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>-24.260.742,52</b>	<b>-22.196.581,22</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-24.260.742,52	-22.196.581,22
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-18.201.521,56</b>	<b>-17.017.071,56</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-75.569,11	-109.417,96
Transferências Financeiras Concedidas	-18.125.952,45	-16.897.281,46
Valores Compensados	-	-862,68
Demais Pagamentos	-	-9.509,46
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-5.268.986,76</b>	<b>-3.713.454,01</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-5.268.986,76</b>	<b>-3.713.454,01</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.884.165,67	-3.698.458,41
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>-4.701.686,99</b>	<b>-10.701.477,06</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 MAI (Fechado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 03/09/2021 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	22.804.231,87	21.609.220,16