MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO	PERIODO
2021	JUN (Fechado)
EMISSAO	PAGINA
21/07/2021	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**9.699.737,06**	**795.614,68**
INGRESSOS	**259.060.081,58**	**243.764.801,49**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**27.520,41**	**32.228,75**
Receita Agropecuária	**1.083.343,87**	**282.759,01**
Receita Industrial	**-**	**27.476,93**
Receita de Serviços	**13.857,37**	**43.947,71**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**143.090,91**	**3.119,93**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**257.792.269,02**	**243.375.269,16**
Ingressos Extraorçamentários	153.611,06	127.253,01
Transferências Financeiras Recebidas	257.454.626,62	243.124.556,04
Arrecadação de Outra Unidade	174.950,11	123.460,11
Valores para Compensação	890,84	
Demais Recebimentos	8.190,39	
DESEMBOLSOS	**-249.360.344,52**	**-242.969.186,81**
Pessoal e Demais Despesas	**-197.920.657,56**	**-195.377.514,45**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-14.879.299,37	-14.063.868,72
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-182.761.257,71	-181.279.722,25
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO	PERIODO
2021	JUN (Fechado)
EMISSAO	PAGINA
21/07/2021	2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
Organização Agrária	-273.182,10	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-23.872,36
Encargos Especiais	-13.786,66	-13.099,33
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	6.868,28	3.048,21
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	**-29.147.071,78**	**-26.954.979,14**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-29.147.071,78	-26.954.979,14
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	**-22.292.615,18**	**-20.636.693,22**
Dispêndios Extraorçamentários	-86.806,09	-114.490,45
Transferências Financeiras Concedidas	-22.205.809,09	-20.511.830,63
Valores Compensados		-862,68
Demais Pagamentos		-9.509,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-6.079.891,99**	**-4.125.631,69**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-6.079.891,99**	**-4.125.631,69**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-5.695.070,90**	**-4.110.636,09**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-384.821,09**	**-14.995,60**
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	**3.619.845,07**	**-3.330.017,01**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**27.505.918,86**	**32.310.697,22**

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO	PERIODO
2021	JUN (Fechado)
EMISSAO	**PAGINA**
21/07/2021	3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**31.125.763,93**	**28.980.680,21**