

2021	JUN (Fechado)
EMISSAO -	PAGINA —

TITULO			PAGINA —	
		21/07/2021	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	9.699.737,06	795.614,6
INGRESSOS	259.060.081,58	243.764.801,4
Receita Tributária	-	
Receita de Contribuições	-	
Receita Patrimonial	27.520,41	32.228,7
Receita Agropecuária	1.083.343,87	282.759,0
Receita Industrial	-	27.476,9
Receita de Serviços	13.857,37	43.947,7
Remuneração das Disponibilidades	-	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	143.090,91	3.119,9
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,
Ingressos Extraorçamentários	153.611,06	127.253,0
Transferências Financeiras Recebidas	257.454.626,62	243.124.556,
Arrecadação de Outra Unidade	174.950,11	123.460,
Valores para Compensação	890,84	
Demais Recebimentos	8.190,39	
DESEMBOLSOS	-249.360.344,52	-242.969.186,8
Pessoal e Demais Despesas	-197.920.657,56	-195.377.514,4
Legislativo	_	
Judiciário	_	
Essencial à Justiça	_	
Administração	_	
Defesa Nacional	_	
Segurança Pública	_	
Relações Exteriores	_	
Assistência Social	_	
Previdência Social	-14.879.299,37	-14.063.868,
Saúde		
Trabalho	_	
Educação	-182.761.257,71	-181.279.722,
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	EMISSAO	PAGINA —	_
SUBTITULO	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA	21/07/2021	2	
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL		

Ennagon Enocation		2021	2020
Commission Stanger Commission Stanger Commission Stanger Energy Transport Desports a Lazer Desports of	Organização Agrária	-273.182,10	-
Commissione	Indústria	-	-
Emergina	Comércio e Serviços	-	-
Temperate Page Pa	Comunicações	-	-
Despert Lazer 1.47.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Energia	-	-
Ennagon Enocation	Transporte	-	-
CAMPA Distants Bancifatian do Standian- Caritio de Plagamento 6,886.20 3,048.21 Juros e Contregão Mendeira de Divida Interna	Desporto e Lazer	-	-23.872,36
Juros e Corrego do Divida	Encargos Especiais	-13.786,66	-13.099,33
Jauro e Corregio Monelária da Divida Interna Jauro e Corregio Monelária da Divida Externa Outros Encargois do Divida Seterna Outros Encargois do Divida Seterna A Estados evo Datos Póderal A Municipios Intergovernamenteis A Estados evo Datos Póderal A Municipios Intergovernamenteis Outros Encargovernamenteis Outros Ingressos de Investimentos Outros Ingressos de Investimentos Outros Ingressos de Investimentos Outros Engressos de Investimentos Outros Engressos de Investimentos Outros Engressos de Investimentos Outros Desembolios de Engresiamos e Financiamentos Outros Desembolios de Engresiamos e Financiamentos Outros Desembolios de Engresiamos e Financiamentos Outros Desembolios de Engresiamos e Financiamento Outros Desembolios de Engressos de Investimentos Outros Desembolios de Engressos de Outros Ingressos de Outros Ingr	(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	6.868,28	3.048,21
Jurse Connegéa Moritain da Divisa Esterna	Juros e Encargos da Dívida	-	-
Outres Encargoas de Divolds .29,147,071,78 -26,954,979,14 Transferências Concedidas .29,147,071,78 -26,954,979,14 A Esiados elou Datrifo Federal .29,147,071,73 -28,954,979,14 A Municipitas .29,147,071,73 -28,954,979,14 Intragovernamentalis .29,147,071,73 -28,954,979,14 Outros Desembolisos Concedidas .22,226,15,18 -28,954,993,14 Outros Entragoramentalis .22,226,15,18 -28,954,993,24 Transferências Financierias Concedidas .22,205,809,09 1,144,904,09 Dispeñados Extraorgamentalis .22,205,809,09 1,144,904,09 Tausferências Financierias Concedidas .22,205,809,09 1,141,903,09 Valores Comenias Concedidas .22,205,809,09 1,141,903,09 FLUXOS DE CANALA ALTIVIDADES DE INVESTIMENTO .6,079,891,09 4,125,511,69 NORESSOS Alienação de Bens .6,079,891,09 4,125,511,69 Activação de Eripréstimos e Financiamentos .6,079,891,09 4,125,511,69 Outros Ingressos de Investimentos .8,079,891,09 4,125,511,69 DESEMBOLSOS E CANALA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Transferências Concedidas Integrogeramentais A Estados els Distrio Federal A Municipios Intragoveramentais Outros Transferências Concedidas Outros Transferências Concedidas Outros Desemboloso Operacionais Outros Desemboloso Operacionais Outros Desemboloso Operacionais Denais Pagamentos Denais Pagame	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Integrovernamentais	Outros Encargos da Dívida	-	-
A Estados ofu Distrito Federal A Municipios Intragovernamentais Outros Transferências Concedidas Outros Transferências Concedidas Outros Desembolas Operacionals Outros Ingressos de Investimento Outros Ingressos de Investimento Outros Ingressos de Investimentos Outros Ingressos de Investimentos Outros Desembolas Operacionals Outros Desembolas Operacionals Outros Desembolas Operacionals Outros Desembolas Operacionals Outros Ingressos de Investimentos Outros Desembolas Operacionals Outros Ingressos de Investimentos Outros Desembolas Operacionals Outros Ingressos de Investimentos Outros Desembolas Operacionals Outros	Transferências Concedidas	-29.147.071,78	-26.954.979,14
A Municipios	Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Outras Transferfenias Concedidas -2.292.615,18 -2.083.683,29 -2.292.615,18 -2.083.683,29 -2.144.90,48 -114.490,48 -114.490,48 -2.295.809,09 -1.205.118.306,693,29 -2.05.108,29 -2.05.108,29 -2.05.108,29 -2.05	A Municípios	-	-
Outros Desembolsos Operacionais -22.22.615,18 -20.636,683,22 Dispindindos Extraoryamentários -68.006,09 -11.4.490,45 -11.4.490,45 -11.4.490,45 -11.4.490,45 -11.4.490,45 -22.05,809,09 -11.4.490,45 -22.05,809,09 -22.05,809,09 -22.05,809,09 -22.05,809,09 -86.268 -80.268 <td< td=""><td>Intragovernamentais</td><td>-29.147.071,78</td><td>-26.954.979,14</td></td<>	Intragovernamentais	-29.147.071,78	-26.954.979,14
Dispêndios Extraorçamentários	Outras Transferências Concedidas	-	-
Transferências Financeiras Concedidas -22.25.809,09 -20.511.808.63 Valores Compensados -862,68 -862,68 -9.909,46 -9.909,46 -9.909,46 -9.909,46 -9.909,46 -9.909,46 -9.909,46 -9.909,46 -9.909,46 -9.909,46 -9.909,46 -9.909,46 -9.909,49 -4.125.631,69 -4.125.631,69 -4.125.631,69 -8.009,891,99 -4.125.631,69 -9.009,40 <	Outros Desembolsos Operacionais	-22.292.615,18	-20.636.693,22
Valores Compensados -862.68 Demais Pagamentos -5.509.48 FLUXOS DE CAIXA DAS ATVIDADES DE INVESTIMENTO -6.079.891,99 -4.125.631,69 INGRESSOS - - Allenação de Bens - - Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - - Outros Ingressos de Investimentos - -6.079.891,9 -4.125.631,69 Aquisição de Ativo Não Circulante -5.095.070,30 -4.110.636,09 -6.079.891,9 -4.125.631,69 Concessão de Empréstimes e Financiamentos -5.095.070,30 -4.110.636,09 -6.079.891,9 -4.125.631,69 -4.110.636,09 -6.079.891,9 -4.125.631,69	Dispêndios Extraorçamentários	-86.806,09	-114.490,45
Demais Pagamentos	Transferências Financeiras Concedidas	-22.205.809,09	-20.511.830,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -6.079.891,99 -4.125.631,69 INGRESSOS	Valores Compensados		-862,68
INGRESSOS	Demais Pagamentos		-9.509,46
Allenação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativo Não Circulante Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos 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 ELIXOS DE CAIXA DE STRINCIAMENTO OUTRO DESEMBOLSOS Amortização do Capital Recebidas Outros Desembolsos de Financiamento DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamento SERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA OUTRO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.079.891,99	-4.125.631,69
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	INGRESSOS	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	Alienação de Bens	_	-
DESEMBOL SOS -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	Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-
Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos Outros Desembolsos de Investimentos 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 - 5.695.070,90 - 4.110.636,09 - 5.09-0.00	Outros Ingressos de Investimentos	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos 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	DESEMBOLSOS	-6.079.891,99	-4.125.631,69
Outros Desembolos de Investimentos 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	Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.695.070,90	-4.110.636,09
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	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
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	Outros Desembolsos de Investimentos	-384.821,09	-14.995,60
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	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
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	INGRESSOS	-	-
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	Operações de Crédito	-	-
Outros Ingressos de Financiamento DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamento GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-
DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamento GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		_	-
DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamento GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	·	_	-
Outros Desembolsos de Financiamento - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.619.845,07		_	-
Outros Desembolsos de Financiamento - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.619.845,07	Amortização / Refinanciamento da Dívida	_	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.619.845,07 -3.330.017,01			_
	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.619.845,07	-3.330.017,01
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	· ·	32.310.697,22



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

-44 A Re-			
TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS		 ΕN
SUBTITULO	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA	Ĺ	21/
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO		

EXERCICIO ——————————————————————————————————	PERIODO — JUN (Fechado)
EMISSAO	PAGINA 3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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