



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO JUL (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 03/09/2021 PAGINA 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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.687.817,30	-5.333.315,66
INGRESSOS	299.821.975,83	284.031.435,13
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	28.201,48	32.919,36
Receita Agropecuária	1.115.172,58	383.261,52
Receita Industrial	-	27.476,93
Receita de Serviços	18.635,37	43.959,71
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	143.290,91	3.119,93
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	298.516.675,49	283.540.697,68
Ingressos Extraorçamentários	204.032,23	127.262,05
Transferências Financeiras Recebidas	298.119.423,99	283.284.004,05
Arrecadação de Outra Unidade	192.328,43	129.431,58
Valores para Compensação	890,84	-
DESEMBOLSOS	-297.134.158,53	-289.364.750,79
Pessoal e Demais Despesas	-237.338.207,00	-233.194.608,53
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-18.659.326,60	-17.616.749,23
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-218.398.736,64	-215.544.472,12
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-273.182,10	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO JUL (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
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-23.872,36
Encargos Especiais	-15.986,66	-15.189,33
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	9.025,00	5.674,51
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	-34.084.150,18	-31.785.420,95
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-34.062.748,58	-31.720.300,95
Outras Transferências Concedidas	-21.401,60	-65.120,00
Outros Desembolsos Operacionais	-25.711.801,35	-24.384.721,31
Dispêndios Extraorçamentários	-93.016,89	-126.232,85
Transferências Financeiras Concedidas	-25.617.543,56	-24.248.116,32
Valores Compensados	-	-862,68
Demais Pagamentos	-1.240,90	-9.509,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.840.316,39	-4.968.078,68
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-6.840.316,39	-4.968.078,68
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.455.495,30	-4.941.123,08
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-384.821,09	-26.955,60
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	-4.152.499,09	-10.301.394,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	27.505.918,86	32.310.697,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.353.419,77	22.009.302,88