



**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 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>2.687.817,30</b>	<b>-5.333.315,66</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>299.821.975,83</b>	<b>284.031.435,13</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	28.201,48	32.919,36
<b>Receita Agropecuária</b>	1.115.172,58	383.261,52
<b>Receita Industrial</b>	-	27.476,93
<b>Receita de Serviços</b>	18.635,37	43.959,71
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	143.290,91	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>	<b>298.516.675,49</b>	<b>283.540.697,68</b>
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	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-297.134.158,53</b>	<b>-289.364.750,79</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-237.338.207,00</b>	<b>-233.194.608,53</b>
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 PAGINA 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
<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>-34.084.150,18</b>	<b>-31.785.420,95</b>
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
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-25.711.801,35</b>	<b>-24.384.721,31</b>
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.840.316,39</b>	<b>-4.968.078,68</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-6.840.316,39</b>	<b>-4.968.078,68</b>
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
<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>-4.152.499,09</b>	<b>-10.301.394,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>27.505.918,86</b>	<b>32.310.697,22</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>23.353.419,77</b>	<b>22.009.302,88</b>