



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2020

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
31/03/2021

PÁGINA
1

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-11.691.896,49	-8.122.003,63
INGRESSOS	112.728.774,99	113.996.350,86
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	37.843,66	41.807,58
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	10.639,00	866.532,75
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.461,48	30.532,16
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	112.678.830,85	113.057.478,37
Ingressos Extraorçamentários	25.006,57	441.805,70
Transferências Financeiras Recebidas	112.634.145,08	112.596.832,72
Arrecadação de Outra Unidade	19.679,20	18.839,95
DESEMBOLSOS	-124.420.671,48	-122.118.354,49
Pessoal e Demais Despesas	-103.990.522,52	-102.260.852,97
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-16.148.739,11	-14.541.120,85
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-87.891.393,31	-87.731.907,39
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 31/03/2021	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2020	2019
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	49.609,90	12.175,27
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	-12.017.757,73	-11.735.199,55
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-12.017.757,73	-11.735.199,55
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-8.412.391,23	-8.122.301,97
Dispêndios Extraorçamentários	-31.227,85	-438.612,32
Transferências Financeiras Concedidas	-8.381.163,38	-7.683.689,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.390.183,31	-3.717.081,97
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.390.183,31	-3.717.081,97
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.390.183,31	-3.717.081,97
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	-14.082.079,80	-11.839.085,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	36.232.674,08	34.028.019,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.150.594,28	22.188.933,67