



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 31/03/2021	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-7.439.544,46	-1.040.651,22
INGRESSOS	355.503.962,71	352.984.472,46
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	78.187,44	190.894,18
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.127.401,00	978.682,15
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.205,30	68.448,25
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	354.284.168,97	351.746.447,88
Ingressos Extraorçamentários	127.969,50	503.433,11
Transferências Financeiras Recebidas	354.089.709,89	351.188.677,12
Arrecadação de Outra Unidade	66.489,58	53.709,29
Demais Recebimentos	-	628,36
DESEMBOLSOS	-362.943.507,17	-354.025.123,68
Pessoal e Demais Despesas	-297.105.893,99	-288.485.279,86
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-52.141.557,85	-47.128.696,30
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-245.024.610,14	-241.366.658,11
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 31/03/2021	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2020	2019
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	60.274,00	10.074,55
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	-39.198.561,62	-36.181.516,88
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-39.133.808,62	-36.181.516,88
Outras Transferências Concedidas	-64.753,00	-
Outros Desembolsos Operacionais	-26.639.051,56	-29.358.326,94
Dispêndios Extraorçamentários	-134.300,58	-499.151,77
Transferências Financeiras Concedidas	-26.504.750,98	-28.859.175,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.859.347,51	-10.513.427,89
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-5.859.347,51	-10.513.427,89
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.855.998,51	-10.313.336,63
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-3.349,00	-200.091,26
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	-13.298.891,97	-11.554.079,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	36.232.674,08	34.028.019,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.933.782,11	22.473.940,16