



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>5.885.516,55</b>	<b>14.601.782,73</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>513.377.319,38</b>	<b>511.573.804,06</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	95.483,55	274.242,56
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.155.804,00	984.139,15
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.815,79	74.873,18
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>512.111.216,04</b>	<b>510.240.549,17</b>
Ingressos Extraorçamentários	569.427,90	631.904,48
Transferências Financeiras Recebidas	511.459.626,31	509.537.274,65
Arrecadação de Outra Unidade	82.161,83	70.741,68
Demais Recebimentos	-	628,36
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-507.491.802,83</b>	<b>-496.972.021,33</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-408.777.086,95</b>	<b>-402.242.443,43</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-71.710.030,91	-65.844.392,02
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-336.911.793,04	-336.398.051,41
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 QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
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	-160.000,00	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	4.737,00	-
<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>-57.376.883,85</b>	<b>-51.523.391,91</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-57.312.130,85	-51.456.398,91
Outras Transferências Concedidas	-64.753,00	-66.993,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-41.337.832,03</b>	<b>-43.206.185,99</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-548.496,78	-618.617,02
Transferências Financeiras Concedidas	-40.789.335,25	-42.587.568,97
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-8.740.277,29</b>	<b>-12.397.127,92</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-8.740.277,29</b>	<b>-12.397.127,92</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-8.686.446,62	-12.197.150,66
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-53.830,67	-199.977,26
<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>-2.854.760,74</b>	<b>2.204.654,81</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>36.232.674,08</b>	<b>34.028.019,27</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>33.377.913,34</b>	<b>36.232.674,08</b>