



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

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
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>-4.175.720,10</b>	<b>2.855.943,95</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>234.316.775,34</b>	<b>239.447.559,50</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	54.640,94	112.502,64
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	10.643,00	884.354,75
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.854,60	51.750,55
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>234.241.636,80</b>	<b>238.398.951,56</b>
Ingressos Extraorçamentários	58.321,78	463.094,98
Transferências Financeiras Recebidas	234.132.369,07	237.896.827,91
Arrecadação de Outra Unidade	50.945,95	38.400,31
Demais Recebimentos	-	628,36
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-238.492.495,44</b>	<b>-236.591.615,55</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-195.572.841,28</b>	<b>-192.385.899,89</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-32.593.796,27	-29.319.256,22
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-163.062.340,58	-163.078.892,67
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 SEGUNDO 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	83.295,57	12.249,00
<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>-25.530.365,89</b>	<b>-23.830.068,37</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-25.492.011,89	-23.830.068,37
Outras Transferências Concedidas	-38.354,00	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-17.389.288,27</b>	<b>-20.375.647,29</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-63.848,86	-462.429,71
Transferências Financeiras Concedidas	-17.325.439,41	-19.913.217,58
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.868.405,23</b>	<b>-8.451.753,46</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-3.868.405,23</b>	<b>-8.451.753,46</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.865.056,23	-8.259.662,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-3.349,00	-192.091,26
<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>-8.044.125,33</b>	<b>-5.595.809,51</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>28.188.548,75</b>	<b>28.432.209,76</b>