



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2020

PERÍODO
Anual

EMISSÃO
20/02/2024

PÁGINA
1

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	16.919.123,26	8.074.823,06
INGRESSOS	286.393.428,49	285.610.148,28
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	8.073,12	42.001,43
Receita Agropecuária	78.138,35	18.396,13
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	48.522,00	67.048,70
Remuneração das Disponibilidades	12.614,96	47.283,15
Outras Receitas Derivadas e Originárias	248.665,98	182.726,71
Transferências Recebidas	215.841,72	-1.396.474,96
Intergovernamentais	175.776,00	-1.396.474,96
Dos Estados e/ou Distrito Federal	175.776,00	-1.396.474,96
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	40.065,72	-
Outros Ingressos Operacionais	285.781.572,36	286.649.167,12
Ingressos Extraorçamentários	248.799,83	890.147,45
Restituições a Pagar	-	240,00
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	918,23
Transferências Financeiras Recebidas	285.200.743,11	285.547.553,41
Arrecadação de Outra Unidade	257.458,00	210.308,03
Demais Recebimentos	74.571,42	-
DESEMBOLSOS	-269.474.305,23	-277.535.325,22
Pessoal e Demais Despesas	-197.755.064,23	-200.509.812,01
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-1.605,44
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-5.502.938,15	-4.176.363,76
Saúde	-1.072.980,84	-1.073.359,13
Trabalho	-	-
Educação	-191.150.615,07	-193.531.674,50
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-28.529,77	-1.659.292,55
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2020

PERÍODO
Anual

EMIÇÃO
20/02/2024

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-67.918,80
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-0,40	402,17
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	-26.429.238,95	-26.318.642,57
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-26.372.038,95	-26.263.195,57
Outras Transferências Concedidas	-57.200,00	-55.447,00
Outros Desembolsos Operacionais	-45.290.002,05	-50.706.870,64
Dispêndios Extraorçamentários	-247.893,35	-889.116,85
Transferências Financeiras Concedidas	-45.042.108,70	-49.810.875,91
Demais Pagamentos	-	-6.877,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-16.057.656,71	-13.488.666,85
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-16.057.656,71	-13.488.666,85
Aquisição de Ativo Não Circulante	-14.954.945,99	-12.819.718,57
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.102.710,72	-668.948,28
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	861.466,55	-5.413.843,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	15.731.969,42	21.145.813,21



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO Anual
-------------------	------------------

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSAO 20/02/2024	PAGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTITULO	26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA - AUTARQUIA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.593.435,97	15.731.969,42