



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTÍTULO 26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA - AUTARQUIA  
ORGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO  
EXERCÍCIO 2019  
PERÍODO DEZ(Encerrado)  
EMIÇÃO 10/03/2020  
VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>8.074.823,06</b>	<b>31.018.953,39</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>285.610.148,28</b>	<b>280.170.862,32</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>357.456,12</b>	<b>1.138.818,00</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	42.001,43	54.284,46
Receita Agropecuária	18.396,13	46.843,71
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	67.048,70	632.013,07
Remuneração das Disponibilidades	47.283,15	119.228,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	182.726,71	286.448,24
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>-1.396.474,96</b>	<b>6.478.497,00</b>
Intergovernamentais	-1.396.474,96	6.478.497,00
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-1.396.474,96	6.478.497,00
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>286.649.167,12</b>	<b>272.553.547,32</b>
Ingressos Extraorçamentários	890.147,45	421.728,48
Restituições a Pagar	240,00	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	918,23	-
Transferências Financeiras Recebidas	285.547.553,41	271.901.481,53
Arrecadação de Outra Unidade	210.308,03	230.337,31
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-277.535.325,22</b>	<b>-249.151.908,93</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-200.509.812,01</b>	<b>-172.009.536,99</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-1.605,44	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-4.176.363,76	-2.767.713,70
Saúde	-1.073.359,13	-
Trabalho	-	-
Educação	-193.531.674,50	-169.191.682,68
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-1.659.292,55	-51.058,84
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
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	402,17	918,23
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-

<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais		
A Estados e/ou Distrito Federal		
A Municípios		
Intragovernamentais	-26.263.195,57	-25.516.803,09
Outras Transferências Concedidas	-55.447,00	-41.126,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-50.706.870,64</b>	<b>-51.584.442,85</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-889.116,85	-421.954,28
Transferências Financeiras Concedidas	-49.810.875,91	-50.708.387,38
Demais Pagamentos	-6.877,88	-454.101,19
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-13.488.666,85</b>	<b>-14.356.705,82</b>
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-13.488.666,85</b>	<b>-14.356.705,82</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-12.819.718,57	-14.218.237,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	-668.948,28	-138.468,82
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b>481.908,05</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>481.908,05</b>
Operações de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais		
Transferências de Capital Recebidas		481.908,05
Intergovernamentais		
Dos Estados e/ou Distrito Federal		
Dos Municípios		
Intragovernamentais		481.908,05
Outras 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>-5.413.843,79</b>	<b>17.144.155,62</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>21.145.813,21</b>	<b>4.001.657,59</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>15.731.969,42</b>	<b>21.145.813,21</b>