MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO	PERIODO
2020	Anual
EMISSAO	PAGINA
25/01/2021	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**25.941.020,27**	**64.252.973,41**
INGRESSOS	**657.814.452,70**	**710.453.528,33**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**61.692,07**	**136.083,54**
Receita Agropecuária	**176.385,56**	**42.757,20**
Receita Industrial	**-**	**-**
Receita de Serviços	**13.513,60**	**2.430.727,09**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**1.558,93**	**1.981,19**
Transferências Recebidas	**-87,02**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-87,02	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**657.561.389,56**	**707.841.979,31**
Ingressos Extraorçamentários	745.455,89	1.939.794,16
Transferências Financeiras Recebidas	654.251.877,08	705.450.081,85
Arrecadação de Outra Unidade	252.962,99	396.044,51
Valores para Compensação	2.311.093,60	
Demais Recebimentos		56.058,79
DESEMBOLSOS	**-631.873.432,43**	**-646.200.554,92**
Pessoal e Demais Despesas	**-507.857.420,45**	**-499.592.183,86**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-77.000,00
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-111.653.167,24	-105.751.583,04
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-396.204.253,21	-393.763.600,82
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO	PERIODO
2020	Anual
EMISSAO	PAGINA
25/01/2021	2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	**-60.513.489,69**	**-59.284.022,40**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-60.430.195,69	-59.200.168,53
Outras Transferências Concedidas	-83.294,00	-83.853,87
Outros Desembolsos Operacionais	**-63.502.522,29**	**-87.324.348,66**
Dispêndios Extraorçamentários	-752.033,15	-1.956.183,43
Transferências Financeiras Concedidas	-60.427.132,41	-85.368.165,23
Demais Pagamentos	-2.323.356,73	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-30.225.572,80**	**-58.399.582,31**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-30.225.572,80**	**-58.399.582,31**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-30.118.823,32**	**-58.175.666,50**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-106.749,48**	**-223.915,81**
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	**-4.284.552,53**	**5.853.391,10**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**49.481.924,05**	**43.628.532,95**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**45.197.371,52**	**49.481.924,05**