MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO	PERIODO
2022	MAR (Fechado)
EMISSAO	**PAGINA**
08/03/2023	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-7.050.771,65**	**2.454.961,81**
INGRESSOS	**127.030.284,17**	**123.330.339,59**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**3.654,40**	**6.540,00**
Receita Agropecuária	**307.122,43**	**433.032,46**
Receita Industrial	**5.471,60**	**-**
Receita de Serviços	**50.494,96**	**11.375,55**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**2.568,29**	**21.035,75**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**126.660.972,49**	**122.858.355,83**
Ingressos Extraorçamentários	35.937,02	123.225,17
Transferências Financeiras Recebidas	126.579.346,19	122.668.714,75
Arrecadação de Outra Unidade	45.689,28	65.525,07
Valores para Compensação		890,84
DESEMBOLSOS	**-134.081.055,82**	**-120.875.377,78**
Pessoal e Demais Despesas	**-109.989.653,48**	**-96.877.422,17**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-7.810.670,57	-7.399.746,02
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-102.196.059,03	-89.474.827,97
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO	PERIODO
2022	MAR (Fechado)
EMISSAO	PAGINA
08/03/2023	2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-7.781,33	-7.186,66
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	24.857,45	4.338,48
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	**-14.982.201,31**	**-14.598.863,88**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-14.977.805,31	-14.598.863,88
Outras Transferências Concedidas	-4.396,00	-
Outros Desembolsos Operacionais	**-9.109.201,03**	**-9.399.091,73**
Dispêndios Extraorçamentários	-29.965,65	-52.104,94
Transferências Financeiras Concedidas	-9.079.235,38	-9.332.542,08
Demais Pagamentos		-14.444,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-1.974.142,35**	**-1.868.208,44**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-1.974.142,35**	**-1.868.208,44**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-1.974.142,35**	**-1.491.278,45**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-**	**-376.929,99**
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	**-9.024.914,00**	**586.753,37**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**32.192.850,17**	**27.505.918,86**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**23.167.936,17**	**28.092.672,23**