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	OUT (Fechado)
EMISSAO	PAGINA
08/03/2023	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**9.496,47**	**3.925.342,81**
INGRESSOS	**450.307.710,25**	**423.298.071,81**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**43.187,56**	**30.657,20**
Receita Agropecuária	**1.132.894,84**	**1.224.553,25**
Receita Industrial	**45.688,85**	**400,00**
Receita de Serviços	**649.148,80**	**26.967,37**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**97.531,43**	**145.995,63**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**448.339.258,77**	**421.869.498,36**
Ingressos Extraorçamentários	285.252,66	285.859,85
Transferências Financeiras Recebidas	447.881.210,00	421.339.463,80
Arrecadação de Outra Unidade	172.796,11	243.283,87
Valores para Compensação		890,84
DESEMBOLSOS	**-450.298.213,78**	**-419.372.729,00**
Pessoal e Demais Despesas	**-357.131.253,32**	**-333.661.068,38**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-27.355.406,23	-26.250.291,60
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-329.639.752,99	-307.124.300,65
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-150.009,32	-
Organização Agrária	-	-273.182,10

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	OUT (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	-24.749,33	-22.586,66
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	38.664,55	9.292,63
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	**-50.456.360,59**	**-48.948.669,45**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-50.375.648,84	-48.895.165,45
Outras Transferências Concedidas	-80.711,75	-53.504,00
Outros Desembolsos Operacionais	**-42.710.599,87**	**-36.762.991,17**
Dispêndios Extraorçamentários	-267.398,23	-193.692,95
Transferências Financeiras Concedidas	-42.442.946,39	-36.566.171,06
Demais Pagamentos	-255,25	-3.127,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-8.202.744,21**	**-8.517.356,32**
INGRESSOS	**-**	**11.609,00**
Alienação de Bens	**-**	**11.609,00**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-8.202.744,21**	**-8.528.965,32**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-8.096.693,32**	**-8.137.722,45**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-106.050,89**	**-391.242,87**
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	**-8.193.247,74**	**-4.592.013,51**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**32.192.850,17**	**27.505.918,86**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**23.999.602,43**	**22.913.905,35**