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	JAN (Fechado)
EMISSAO	**PAGINA**
08/03/2023	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-5.185.652,44**	**-3.941.973,11**
INGRESSOS	**41.189.491,70**	**35.393.339,88**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**1.228,80**	**648,50**
Receita Agropecuária	**193.540,44**	**27.671,36**
Receita Industrial	**5.471,60**	**-**
Receita de Serviços	**19.388,58**	**271,55**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**1.173,45**	**8.535,50**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**40.968.688,83**	**35.356.212,97**
Ingressos Extraorçamentários	9.126,02	109.034,63
Transferências Financeiras Recebidas	40.941.304,73	35.230.787,06
Arrecadação de Outra Unidade	18.258,08	16.391,28
DESEMBOLSOS	**-46.375.144,14**	**-39.335.312,99**
Pessoal e Demais Despesas	**-39.912.456,99**	**-33.664.538,66**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-2.626.748,56	-2.471.521,34
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-37.282.775,10	-31.195.927,32
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-

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	JAN (Fechado)
EMISSAO	**PAGINA**
08/03/2023	2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-2.933,33	-2.090,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	5.000,00
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	**-5.056.719,52**	**-4.671.893,24**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-5.056.719,52	-4.671.893,24
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	**-1.405.967,63**	**-998.881,09**
Dispêndios Extraorçamentários	-	-38.156,75
Transferências Financeiras Concedidas	-1.405.967,63	-954.688,31
Demais Pagamentos		-6.036,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-279.992,28**	**-101.504,23**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-279.992,28**	**-101.504,23**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-279.992,28**	**-101.504,23**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-**	**-**
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	**-5.465.644,72**	**-4.043.477,34**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**32.192.850,17**	**27.505.918,86**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**26.727.205,45**	**23.462.441,52**