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
2021	OUT (Fechado)
EMISSAO	PAGINA
27/01/2023	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**3.925.342,81**	**-2.314.835,31**
INGRESSOS	**423.298.071,81**	**409.811.765,82**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**30.657,20**	**37.583,55**
Receita Agropecuária	**1.224.553,25**	**595.971,84**
Receita Industrial	**400,00**	**28.368,93**
Receita de Serviços	**26.967,37**	**44.323,71**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**145.995,63**	**3.131,96**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**421.869.498,36**	**409.102.385,83**
Ingressos Extraorçamentários	285.859,85	171.433,96
Transferências Financeiras Recebidas	421.339.463,80	408.778.725,29
Arrecadação de Outra Unidade	243.283,87	152.226,58
Valores para Compensação	890,84	
DESEMBOLSOS	**-419.372.729,00**	**-412.126.601,13**
Pessoal e Demais Despesas	**-333.661.068,38**	**-327.622.042,54**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-26.250.291,60	-24.828.360,79
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-307.124.300,65	-302.739.302,66
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
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
2021	OUT (Fechado)
EMISSAO	PAGINA
27/01/2023	2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-34.043,96
Encargos Especiais	-22.586,66	-21.459,33
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	9.292,63	1.124,20
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	**-48.948.669,45**	**-46.138.888,80**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-48.895.165,45	-46.069.829,80
Outras Transferências Concedidas	-53.504,00	-69.059,00
Outros Desembolsos Operacionais	**-36.762.991,17**	**-38.365.669,79**
Dispêndios Extraorçamentários	-193.692,95	-149.566,64
Transferências Financeiras Concedidas	-36.566.171,06	-38.205.731,01
Valores Compensados		-862,68
Demais Pagamentos	-3.127,16	-9.509,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-8.517.356,32**	**-7.485.118,51**
INGRESSOS	**11.609,00**	**4.996,80**
Alienação de Bens	**11.609,00**	**4.996,80**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-8.528.965,32**	**-7.490.115,31**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-8.137.722,45**	**-7.387.962,56**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-391.242,87**	**-102.152,75**
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	**-4.592.013,51**	**-9.799.953,82**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**27.505.918,86**	**32.310.697,22**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**22.913.905,35**	**22.510.743,40**