

TITULO

CRETARIA DO TESOURO NACIONAL	EXERCICIO — 2021	NOV (Fechado)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EMISSAO —	PAGINA —
·	27/01/2023	1

SUBTITULO 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.714.908,66	7.127.094,55
INGRESSOS	486.350.928,23	469.079.030,98
Receita Tributária		-
Receita de Contribuições	_	-
Receita Patrimonial	32.180,00	38.803,01
Receita Agropecuária	1.296.323,65	643.249,69
Receita Industrial	1.248,00	28.368,93
Receita de Serviços	31.000,27	45.421,71
Remuneração das Disponibilidades	-	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	146.913,02	32.912,12
Transferências Recebidas	-	
Intergovernamentais	-	
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	,
Dos Municípios		
Intragovernamentais	-	
Outras Transferências Recebidas		
Outros Ingressos Operacionais	484.843.263,29	468.290.275,52
Ingressos Extraorçamentários	299.912,62	261.292,31
Passivos Transferidos	1.286,48	
Transferências Financeiras Recebidas	484.286.158,17	467.834.488,10
Arrecadação de Outra Unidade	255.015,18	155.577,16
Valores para Compensação	890,84	
Demais Recebimentos		38.917,95
DESEMBOLSOS	-473.636.019,57	-461.951.936,43
Pessoal e Demais Despesas	-372.639.957,43	-364.747.168,29
Legislativo	-	
Judiciário	-	
Essencial à Justiça	-	
Administração	-	
Defesa Nacional	-	
Segurança Pública	-	
Relações Exteriores	-	
Assistência Social	-	
Previdência Social	-28.975.316,81	-27.419.240,0
Saúde	-	
Trabalho	-	
Educação	-343.378.930,28	-337.275.975,0
Cultura	-	
Direitos da Cidadania	-	
Urbanismo	-	
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	-	
Ciência e Tecnologia		,



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO - PERIODO -2021 NOV (Fechado)

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EMISSAO ———————————————————————————————————	PAGINA — 2
SUBTITULO	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA		
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

	2021	2020
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-273.182,10	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-34.043,96
Encargos Especiais	-24.786,66	-23.549,33
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	12.258,42	5.640,11
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	-58.905.512,59	-55.721.565,29
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-58.852.008,59	-55.652.506,29
Outras Transferências Concedidas	-53.504,00	-69.059,00
Outros Desembolsos Operacionais	-42.090.549,55	-41.483.202,85
Dispêndios Extraorçamentários	-208.062,72	-239.161,26
Transferências Financeiras Concedidas	-41.879.359,67	-41.243.178,91
Valores Compensados		-862,68
Demais Pagamentos	-3.127,16	,
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.113.711,18	-9.167.278,91
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	-9.125.320,18	-9.172.275,71
Aquisição de Ativo Não Circulante	-8.697.608,12	-9.077.151,54
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	_	-
Outros Desembolos de Investimentos	-427.712,06	-95.124,17
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	3.601.197,48	-2.040.184,36
	1 3.55.1101,40	2.5 .5.104,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

SECRETAR	A DO TESOURO NACIONAL	2021	NOV (Fechado)
TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EMISSAO —	PAGINA —
SUBTITULO	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA	27/01/2023	3
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

- PERIODO -

EXERCICIO -

	2021	2020
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	27.505.918,86	32.310.697,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	31.107.116,34	30.270.512,86