**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 | DEZ (Aberto) |
| EMISSAO | PAGINA |
| 27/01/2023 | 1 |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **15.149.254,59** | **6.070.458,46** |
| **INGRESSOS** | **542.498.097,55** | **522.468.365,78** |
| **Receita Tributária** | **-** | **-** |
| **Receita de Contribuições** | **-** | **-** |
| **Receita Patrimonial** | **33.425,30** | **40.022,47** |
| **Receita Agropecuária** | **1.311.882,92** | **667.502,60** |
| **Receita Industrial** | **1.248,00** | **28.782,93** |
| **Receita de Serviços** | **34.280,27** | **56.361,71** |
| **Remuneração das Disponibilidades** | **-** | **-** |
| **Outras Receitas Derivadas e Originárias** | **148.734,61** | **39.209,62** |
| **Transferências Recebidas** | **-** | **-** |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Recebidas | - | - |
| **Outros Ingressos Operacionais** | **540.968.526,45** | **521.636.486,45** |
| Ingressos Extraorçamentários | 349.573,58 | 347.576,95 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 540.346.419,49 | 521.111.110,92 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 271.642,54 | 173.726,01 |
| Valores para Compensação | 890,84 | |
| Demais Recebimentos | | 4.072,57 |
| **DESEMBOLSOS** | **-527.348.842,96** | **-516.397.907,32** |
| **Pessoal e Demais Despesas** | **-415.473.733,96** | **-406.963.935,92** |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | -32.664.172,64 | -30.850.869,29 |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | -382.507.192,56 | -375.677.301,11 |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |

**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 | DEZ (Aberto) |
| EMISSAO | PAGINA |
| 27/01/2023 | 2 |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Organização Agrária | -273.182,10 | -373.992,23 |
| Indústria | - | - |
| Comércio e Serviços | - | - |
| Comunicações | - | - |
| Energia | - | - |
| Transporte | - | - |
| Desporto e Lazer | - | -34.043,96 |
| Encargos Especiais | -29.186,66 | -27.729,33 |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | - | - |
| **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** | **-64.531.570,28** | **-60.565.878,53** |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | -64.478.066,28 | -60.496.819,53 |
| Outras Transferências Concedidas | -53.504,00 | -69.059,00 |
| **Outros Desembolsos Operacionais** | **-47.343.538,72** | **-48.868.092,87** |
| Dispêndios Extraorçamentários | -290.880,55 | -327.179,83 |
| Transferências Financeiras Concedidas | -47.050.817,49 | -48.540.022,20 |
| Valores Compensados | | -890,84 |
| Demais Pagamentos | -1.840,68 | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | **-10.462.323,28** | **-10.875.236,82** |
| **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** | **-10.473.932,28** | **-10.880.233,62** |
| **Aquisição de Ativo Não Circulante** | **-10.017.915,78** | **-10.778.303,05** |
| **Concessão de Empréstimos e Financiamentos** | **-** | **-** |
| **Outros Desembolsos de Investimentos** | **-456.016,50** | **-101.930,57** |
| **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** | **4.686.931,31** | **-4.804.778,36** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL** | **27.505.918,86** | **32.310.697,22** |

**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 | DEZ (Aberto) |
| **EMISSAO** | **PAGINA** |
| 27/01/2023 | 3 |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL** | **32.192.850,17** | **27.505.918,86** |