



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO AGO (Fechado)
-------------------	--------------------------

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA

EMISSAO 27/01/2023	PAGINA 1
-----------------------	-------------

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.240.146,34	-4.115.451,23
INGRESSOS	340.067.162,79	326.696.593,61
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	28.882,55	34.804,57
Receita Agropecuária	1.149.412,36	428.708,59
Receita Industrial	-	27.476,93
Receita de Serviços	19.248,37	44.018,71
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	145.004,57	3.119,93
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	338.724.614,94	326.158.464,88
Ingressos Extraorçamentários	244.435,03	132.731,69
Transferências Financeiras Recebidas	338.260.277,90	325.886.036,62
Arrecadação de Outra Unidade	205.694,40	139.696,57
Valores para Compensação	890,84	-
Demais Recebimentos	13.316,77	-
DESEMBOLSOS	-336.827.016,45	-330.812.044,84
Pessoal e Demais Despesas	-268.839.731,28	-264.727.074,66
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-21.188.046,17	-20.012.834,11
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-247.366.442,05	-244.667.445,77
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2021

PERÍODO
AGO (Fechado)

EMISSÃO
27/01/2023

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
Organização Agrária	-273.182,10	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-34.043,96
Encargos Especiais	-18.186,66	-17.279,33
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	6.125,70	4.528,51
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	-39.037.174,01	-36.555.178,09
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-38.983.670,01	-36.486.119,09
Outras Transferências Concedidas	-53.504,00	-69.059,00
Outros Desembolsos Operacionais	-28.950.111,16	-29.529.792,09
Dispêndios Extraorçamentários	-143.636,78	-126.694,85
Transferências Financeiras Concedidas	-28.806.474,38	-29.392.725,10
Valores Compensados	-	-862,68
Demais Pagamentos	-	-9.509,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.415.923,25	-5.614.134,33
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-7.415.923,25	-5.614.134,33
Aquisição de Ativo Não Circulante	-7.028.452,16	-5.578.678,73
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-387.471,09	-35.455,60
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	-4.175.776,91	-9.729.585,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	27.505.918,86	32.310.697,22



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO AGO (Fechado)
-------------------	--------------------------

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSAO 27/01/2023	PAGINA 3
-----------------------	-------------

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
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.330.141,95	22.581.111,66