



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 15/03/2022	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.805.305,66	-4.175.720,10
INGRESSOS	256.037.176,10	234.316.775,34
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	29.274,45	54.640,94
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	55.225,00	10.643,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.631,82	9.854,60
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	255.948.044,83	234.241.636,80
Ingressos Extraorçamentários	103.724,83	58.321,78
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	4.737,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	255.798.997,03	234.132.369,07
Arrecadação de Outra Unidade	40.585,97	50.945,95
DESEMBOLSOS	-254.231.870,44	-238.492.495,44
Pessoal e Demais Despesas	-181.602.773,51	-195.572.841,28
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-29.466.248,26	-32.593.796,27
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-152.148.706,17	-163.062.340,58
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 15/03/2022	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2021	2020
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	12.180,92	83.295,57
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	-27.411.901,72	-25.530.365,89
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-27.386.654,92	-25.492.011,89
Outras Transferências Concedidas	-25.246,80	-38.354,00
Outros Desembolsos Operacionais	-45.217.195,21	-17.389.288,27
Dispêndios Extraorçamentários	-112.150,33	-63.848,86
Transferências Financeiras Concedidas	-30.267.842,23	-17.325.439,41
Demais Pagamentos	-14.837.202,65	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.811.402,20	-3.868.405,23
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-4.811.402,20	-3.868.405,23
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.811.402,20	-3.865.056,23
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-3.349,00
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	-3.006.096,54	-8.044.125,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	33.377.913,34	36.232.674,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	30.371.816,80	28.188.548,75