



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 15/03/2022	PÁGINA 1
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-2.254.889,94</b>	<b>-7.439.544,46</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>380.736.684,70</b>	<b>355.503.962,71</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	52.188,12	78.187,44
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	55.948,00	1.127.401,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.274,81	14.205,30
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>380.620.273,77</b>	<b>354.284.168,97</b>
Ingressos Extraorçamentários	203.528,47	127.969,50
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	4.737,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	380.354.846,97	354.089.709,89
Arrecadação de Outra Unidade	57.161,33	66.489,58
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-382.991.574,64</b>	<b>-362.943.507,17</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-285.340.207,14</b>	<b>-297.105.893,99</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-49.377.041,16	-52.141.557,85
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-235.987.934,58	-245.024.610,14
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 TERCEIRO 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	24.768,60	60.274,00
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-41.413.334,32</b>	<b>-39.198.561,62</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-41.350.217,32	-39.133.808,62
Outras Transferências Concedidas	-63.117,00	-64.753,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-56.238.033,18</b>	<b>-26.639.051,56</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-205.617,92	-134.300,58
Transferências Financeiras Concedidas	-41.195.212,61	-26.504.750,98
Demais Pagamentos	-14.837.202,65	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-7.448.563,36</b>	<b>-5.859.347,51</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-7.448.563,36</b>	<b>-5.859.347,51</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-7.386.813,36	-5.855.998,51
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-61.750,00	-3.349,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-9.703.453,30</b>	<b>-13.298.891,97</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>33.377.913,34</b>	<b>36.232.674,08</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>23.674.460,04</b>	<b>22.933.782,11</b>