



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

EXERCICIO 2022	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 20/04/2022	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

	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-13.236.677,78</b>	<b>-7.368.978,57</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>121.687.056,47</b>	<b>124.953.366,98</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	24.727,12	17.296,11
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.300,00	214,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.241,14	1.743,08
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>121.647.788,21</b>	<b>124.934.113,79</b>
Ingressos Extraorçamentários	181.953,75	42.520,81
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	4.737,00
Transferências Financeiras Recebidas	121.448.448,07	124.870.509,31
Arrecadação de Outra Unidade	17.386,39	16.346,67
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-134.923.734,25</b>	<b>-132.322.345,55</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-112.787.005,72</b>	<b>-85.805.002,45</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-2.100,21	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-17.910.035,08	-12.495.585,32
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-94.897.795,93	-73.318.384,65
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



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

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 20/04/2022	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

	2022	2021
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	22.925,50	8.967,52
<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>-13.810.010,72</b>	<b>-13.596.819,80</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-13.810.010,72	-13.596.819,80
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-8.326.717,81</b>	<b>-32.920.523,30</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-179.745,47	-46.044,81
Transferências Financeiras Concedidas	-8.146.972,34	-18.037.275,84
Demais Pagamentos	-	-14.837.202,65
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.147.505,57</b>	<b>-1.057.870,42</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-2.147.505,57</b>	<b>-1.057.870,42</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.024.777,54	-1.057.870,42
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-122.728,03	-
<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>-15.384.183,35</b>	<b>-8.426.848,99</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>38.328.020,77</b>	<b>33.377.913,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>22.943.837,42</b>	<b>24.951.064,35</b>