



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2022	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO 24/01/2023	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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.656.033,49	13.944.581,07
INGRESSOS	551.479.285,19	557.990.761,76
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	193.864,85	74.888,88
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	70.606,69	1.990,00
Remuneração das Disponibilidades	-	8.082,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	36.166,86	322.801,90
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	551.178.646,79	557.582.998,37
Ingressos Extraorçamentários	406.079,06	543.211,79
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	4.737,00
Transferências Financeiras Recebidas	550.612.918,75	556.915.231,55
Arrecadação de Outra Unidade	132.224,35	119.818,03
Demais Recebimentos	27.424,63	-
DESEMBOLSOS	-542.823.251,70	-544.046.180,69
Pessoal e Demais Despesas	-438.846.437,35	-403.291.622,08
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-2.100,21	-4.200,42
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-77.529.064,81	-69.550.486,97
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-360.827.346,58	-333.732.197,69
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
24/01/2023

PÁGINA
2

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-341.504,05	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-146.421,70	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-4.737,00
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	-60.577.886,87	-60.267.419,12
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-60.516.688,87	-60.204.302,12
Outras Transferências Concedidas	-61.198,00	-63.117,00
Outros Desembolsos Operacionais	-43.398.927,48	-80.487.139,49
Dispêndios Extraorçamentários	-417.001,86	-557.763,07
Transferências Financeiras Concedidas	-42.981.925,62	-65.092.173,77
Demais Pagamentos	-	-14.837.202,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.917.856,57	-8.994.473,64
INGRESSOS	-	54.324,00
Alienação de Bens	-	54.324,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-10.917.856,57	-9.048.797,64
Aquisição de Ativo Não Circulante	-10.679.686,70	-8.979.523,64
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-238.169,87	-69.274,00
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	-2.261.823,08	4.950.107,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	38.328.020,77	33.377.913,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	36.066.197,69	38.328.020,77