



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO PRIMEIRO 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	-7.368.978,57	-11.691.896,49
INGRESSOS	124.953.366,98	112.728.774,99
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	17.296,11	37.843,66
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	214,00	10.639,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.743,08	1.461,48
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	124.934.113,79	112.678.830,85
Ingressos Extraorçamentários	42.520,81	25.006,57
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	4.737,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	124.870.509,31	112.634.145,08
Arrecadação de Outra Unidade	16.346,67	19.679,20
DESEMBOLSOS	-132.322.345,55	-124.420.671,48
Pessoal e Demais Despesas	-85.805.002,45	-103.990.522,52
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-12.495.585,32	-16.148.739,11
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-73.318.384,65	-87.891.393,31
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 15/03/2022	PAGINA 2
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
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	8.967,52	49.609,90
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	-13.596.819,80	-12.017.757,73
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-13.596.819,80	-12.017.757,73
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-32.920.523,30	-8.412.391,23
Dispêndios Extraorçamentários	-46.044,81	-31.227,85
Transferências Financeiras Concedidas	-18.037.275,84	-8.381.163,38
Demais Pagamentos	-14.837.202,65	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.057.870,42	-2.390.183,31
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.057.870,42	-2.390.183,31
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.057.870,42	-2.390.183,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
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	-8.426.848,99	-14.082.079,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	33.377.913,34	36.232.674,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	24.951.064,35	22.150.594,28