



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

EXERCICIO 2021	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>13.944.581,07</b>	<b>5.885.516,55</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>557.990.761,76</b>	<b>513.377.319,38</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	74.888,88	95.483,55
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.990,00	1.155.804,00
Remuneração das Disponibilidades	8.082,61	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	322.801,90	14.815,79
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>557.582.998,37</b>	<b>512.111.216,04</b>
Ingressos Extraorçamentários	543.211,79	569.427,90
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	4.737,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	556.915.231,55	511.459.626,31
Arrecadação de Outra Unidade	119.818,03	82.161,83
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-544.046.180,69</b>	<b>-507.491.802,83</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-403.291.622,08</b>	<b>-408.777.086,95</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-4.200,42	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-69.550.486,97	-71.710.030,91
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-333.732.197,69	-336.911.793,04
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 QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
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	-	-160.000,00
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-4.737,00	4.737,00
<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>-60.267.419,12</b>	<b>-57.376.883,85</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-60.204.302,12	-57.312.130,85
Outras Transferências Concedidas	-63.117,00	-64.753,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-80.487.139,49</b>	<b>-41.337.832,03</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-557.763,07	-548.496,78
Transferências Financeiras Concedidas	-65.092.173,77	-40.789.335,25
Demais Pagamentos	-14.837.202,65	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-8.994.473,64</b>	<b>-8.740.277,29</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>54.324,00</b>	-
Alienação de Bens	54.324,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-9.048.797,64</b>	<b>-8.740.277,29</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-8.979.523,64	-8.686.446,62
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-69.274,00	-53.830,67
<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>4.950.107,43</b>	<b>-2.854.760,74</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>38.328.020,77</b>	<b>33.377.913,34</b>