



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 19/07/2022	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

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.496.279,75	1.805.305,66
INGRESSOS	256.601.825,54	256.037.176,10
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	61.536,64	29.274,45
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	8.477,00	55.225,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.984,02	4.631,82
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	256.516.827,88	255.948.044,83
Ingressos Extraorçamentários	285.490,85	103.724,83
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	4.737,00
Transferências Financeiras Recebidas	256.191.404,57	255.798.997,03
Arrecadação de Outra Unidade	39.932,46	40.585,97
DESEMBOLSOS	-259.098.105,29	-254.231.870,44
Pessoal e Demais Despesas	-211.368.875,43	-181.602.773,51
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-2.100,21	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-35.526.729,42	-29.466.248,26
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-175.521.399,48	-152.148.706,17
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 SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 19/07/2022	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	-341.504,05	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	22.857,73	12.180,92
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	-27.789.446,86	-27.411.901,72
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-27.728.248,86	-27.386.654,92
Outras Transferências Concedidas	-61.198,00	-25.246,80
Outros Desembolsos Operacionais	-19.939.783,00	-45.217.195,21
Dispêndios Extraorçamentários	-268.869,91	-112.150,33
Transferências Financeiras Concedidas	-19.670.913,09	-30.267.842,23
Demais Pagamentos	-	-14.837.202,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.201.561,04	-4.811.402,20
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-5.201.561,04	-4.811.402,20
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.078.833,01	-4.811.402,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-122.728,03	-
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	-7.697.840,79	-3.006.096,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	38.328.020,77	33.377.913,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	30.630.179,98	30.371.816,80