



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

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 25/10/2022	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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-6.255.089,11</b>	<b>-2.254.889,94</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>383.981.958,30</b>	<b>380.736.684,70</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	124.728,57	52.188,12
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	37.380,81	55.948,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	25.777,81	8.274,81
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>383.794.071,11</b>	<b>380.620.273,77</b>
Ingressos Extraorçamentários	333.793,43	203.528,47
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	4.737,00
Transferências Financeiras Recebidas	383.377.380,66	380.354.846,97
Arrecadação de Outra Unidade	55.472,39	57.161,33
Demais Recebimentos	27.424,63	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-390.237.047,41</b>	<b>-382.991.574,64</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-318.241.537,00</b>	<b>-285.340.207,14</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-2.100,21	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-56.399.893,31	-49.377.041,16
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-261.377.482,93	-235.987.934,58
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



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

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 25/10/2022	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
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-341.504,05	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-150.000,00	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	29.443,50	24.768,60
<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>-41.836.121,22</b>	<b>-41.413.334,32</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-41.774.923,22	-41.350.217,32
Outras Transferências Concedidas	-61.198,00	-63.117,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-30.159.389,19</b>	<b>-56.238.033,18</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-315.957,32	-205.617,92
Transferências Financeiras Concedidas	-29.843.431,87	-41.195.212,61
Demais Pagamentos	-	-14.837.202,65
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-8.212.252,95</b>	<b>-7.448.563,36</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-8.212.252,95</b>	<b>-7.448.563,36</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-8.034.046,62	-7.386.813,36
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-178.206,33	-61.750,00
<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>-14.467.342,06</b>	<b>-9.703.453,30</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>23.860.678,71</b>	<b>23.674.460,04</b>