



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

EXERCÍCIO  
2021

PERÍODO  
Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO  
20/02/2024

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO 26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>31.379.485,87</b>	<b>16.919.123,26</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>319.468.066,85</b>	<b>286.393.428,49</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	4.074,75	8.073,12
Receita Agropecuária	134.551,45	78.138,35
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	823.897,07	48.522,00
Remuneração das Disponibilidades	5.127,66	12.614,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	80.646,90	248.665,98
Transferências Recebidas	26.339,12	215.841,72
Intergovernamentais	-3.809,00	175.776,00
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-3.809,00	175.776,00
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	30.148,12	40.065,72
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>318.393.429,90</b>	<b>285.781.572,36</b>
Ingressos Extraorçamentários	928.570,43	248.799,83
Transferências Financeiras Recebidas	317.234.387,51	285.200.743,11
Arrecadação de Outra Unidade	221.311,28	257.458,00
Demais Recebimentos	9.160,68	74.571,42
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-288.088.580,98</b>	<b>-269.474.305,23</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-212.845.083,84</b>	<b>-197.755.064,23</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-17.312,96	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-6.016.665,30	-5.502.938,15
Saúde	-500.000,00	-1.072.980,84
Trabalho	-	-
Educação	-196.652.693,24	-191.150.615,07
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-80.720,31	-28.529,77
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-9.578.223,10	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2021

PERÍODO  
Anual

EMIÇÃO  
20/02/2024

PÁGINA  
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
Indústria	-1.400,14	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-1.400,14	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	3.331,35	-0,40
<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>-28.205.333,80</b>	<b>-26.429.238,95</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-28.154.388,80	-26.372.038,95
Outras Transferências Concedidas	-50.945,00	-57.200,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-47.038.163,34</b>	<b>-45.290.002,05</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-859.563,84	-247.893,35
Transferências Financeiras Concedidas	-46.178.599,50	-45.042.108,70
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-26.151.145,32</b>	<b>-16.057.656,71</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>348.300,00</b>	-
Alienação de Bens	348.300,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-26.499.445,32</b>	<b>-16.057.656,71</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-26.359.977,36	-14.954.945,99
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-139.467,96	-1.102.710,72
<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>5.228.340,55</b>	<b>861.466,55</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>16.593.435,97</b>	<b>15.731.969,42</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>21.821.776,52</b>	<b>16.593.435,97</b>