



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2022	PERIODO Anual
EMISSAO 20/02/2024	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	24.409.615,89	31.379.485,87
INGRESSOS	340.909.629,99	319.468.066,85
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	20.300,31	4.074,75
Receita Agropecuária	106.305,35	134.551,45
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	436.417,94	823.897,07
Remuneração das Disponibilidades	60,43	5.127,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	99.946,03	80.646,90
Transferências Recebidas	286.556,32	26.339,12
Intergovernamentais	-	-3.809,00
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-3.809,00
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	286.556,32	30.148,12
Outros Ingressos Operacionais	339.960.043,61	318.393.429,90
Ingressos Extraorçamentários	305.987,85	928.570,43
Transferências Financeiras Recebidas	339.455.100,26	317.234.387,51
Arrecadação de Outra Unidade	198.955,50	221.311,28
Demais Recebimentos	-	9.160,68
DESEMBOLSOS	-316.500.014,10	-288.088.580,98
Pessoal e Demais Despesas	-225.635.631,94	-212.845.083,84
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-8.901,11	-17.312,96
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.719.504,77	-6.016.665,30
Saúde	-931.523,79	-500.000,00
Trabalho	-	-
Educação	-213.708.987,13	-196.652.693,24
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-290.091,28	-80.720,31
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-9.578.223,10
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-8.971.972,51	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

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

	2022	2021
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	-4.651,35	3.331,35
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	-28.920.799,35	-28.205.333,80
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-28.868.817,35	-28.154.388,80
Outras Transferências Concedidas	-51.982,00	-50.945,00
Outros Desembolsos Operacionais	-61.943.582,81	-47.038.163,34
Dispêndios Extraorçamentários	-375.943,22	-859.563,84
Transferências Financeiras Concedidas	-61.567.639,59	-46.178.599,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-25.335.521,37	-26.151.145,32
INGRESSOS	-	348.300,00
Alienação de Bens	-	348.300,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-25.335.521,37	-26.499.445,32
Aquisição de Ativo Não Circulante	-24.612.399,02	-26.359.977,36
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-723.122,35	-139.467,96
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	-925.905,48	5.228.340,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	21.821.776,52	16.593.435,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.895.871,04	21.821.776,52