MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO	PERIODO
2021	Anual
EMISSAO	**PAGINA**
28/01/2022	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**18.089.684,73**	**25.941.020,27**
INGRESSOS	**657.507.598,38**	**657.814.452,70**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**72.818,71**	**61.692,07**
Receita Agropecuária	**158.399,21**	**176.385,56**
Receita Industrial	**-**	**-**
Receita de Serviços	**135.141,14**	**13.513,60**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**804,06**	**1.558,93**
Transferências Recebidas	**-**	**-87,02**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-87,02
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**657.140.435,26**	**657.561.389,56**
Ingressos Extraorçamentários	881.721,34	745.455,89
Transferências Financeiras Recebidas	655.616.181,80	654.251.877,08
Arrecadação de Outra Unidade	642.532,12	252.962,99
Valores para Compensação		2.311.093,60
DESEMBOLSOS	**-639.417.913,65**	**-631.873.432,43**
Pessoal e Demais Despesas	**-514.228.937,04**	**-507.857.420,45**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-114.874.671,77	-111.653.167,24
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-399.041.794,11	-396.204.253,21
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-312.471,16	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO	PERIODO
2021	Anual
EMISSAO	PAGINA
28/01/2022	2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	**-67.983.810,31**	**-60.513.489,69**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-67.918.073,11	-60.430.195,69
Outras Transferências Concedidas	-65.737,20	-83.294,00
Outros Desembolsos Operacionais	**-57.205.166,30**	**-63.502.522,29**
Dispêndios Extraorçamentários	-881.416,12	-752.033,15
Transferências Financeiras Concedidas	-56.323.119,68	-60.427.132,41
Demais Pagamentos	-630,50	-2.323.356,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-18.266.305,20**	**-30.225.572,80**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-18.266.305,20**	**-30.225.572,80**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-18.089.010,13**	**-30.118.823,32**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-177.295,07**	**-106.749,48**
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	**-176.620,47**	**-4.284.552,53**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**45.197.371,52**	**49.481.924,05**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**45.020.751,05**	**45.197.371,52**