MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

EXERCICIO	PERIODO
2023	JAN (Fechado)
EMISSAO	**PAGINA**
22/03/2023	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-8.000.168,52**	**-5.185.652,44**
INGRESSOS	**41.741.068,37**	**41.189.491,70**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**2.521,54**	**1.228,80**
Receita Agropecuária	**33.193,18**	**193.540,44**
Receita Industrial	**7.764,35**	**5.471,60**
Receita de Serviços	**4.334,69**	**19.388,58**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**2.237,42**	**1.173,45**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**41.691.017,19**	**40.968.688,83**
Ingressos Extraorçamentários	33.567,72	9.126,02
Transferências Financeiras Recebidas	41.503.073,11	40.941.304,73
Arrecadação de Outra Unidade	154.376,36	18.258,08
DESEMBOLSOS	**-49.741.236,89**	**-46.375.144,14**
Pessoal e Demais Despesas	**-42.367.534,82**	**-39.912.456,99**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-2.587.711,33	-2.626.748,56
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-39.783.412,24	-37.282.775,10
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2023
PERIODO	JAN (Fechado)
EMISSAO	22/03/2023
PAGINA	2

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-3.232,00	-2.933,33
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	6.820,75	-
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	**-5.171.395,87**	**-5.056.719,52**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-5.170.605,20	-5.056.719,52
Outras Transferências Concedidas	-790,67	-
Outros Desembolsos Operacionais	**-2.202.306,20**	**-1.405.967,63**
Dispêndios Extraorçamentários	-12.282,84	-
Transferências Financeiras Concedidas	-2.190.023,36	-1.405.967,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-434.234,04**	**-279.992,28**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-434.234,04**	**-279.992,28**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-434.176,86**	**-279.992,28**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-57,18**	**-**
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	**-8.434.402,56**	**-5.465.644,72**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**34.101.473,24**	**32.192.850,17**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**25.667.070,68**	**26.727.205,45**