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	JUN (Fechado)
EMISSAO	**PAGINA**
13/07/2023	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**7.050.259,42**	**6.820.538,54**
INGRESSOS	**281.518.557,22**	**272.110.386,91**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**16.765,85**	**32.563,63**
Receita Agropecuária	**558.609,50**	**671.249,12**
Receita Industrial	**58.324,75**	**10.759,35**
Receita de Serviços	**165.473,82**	**535.143,95**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**3.644,51**	**4.796,99**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**280.715.738,79**	**270.855.873,87**
Ingressos Extraorçamentários	235.453,48	94.123,76
Transferências Financeiras Recebidas	280.151.382,04	270.656.775,80
Arrecadação de Outra Unidade	323.929,25	91.485,56
Demais Recebimentos	4.974,02	13.488,75
DESEMBOLSOS	**-274.468.297,80**	**-265.289.848,37**
Pessoal e Demais Despesas	**-216.497.832,27**	**-210.543.058,42**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-15.808.038,05	-15.626.440,47
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-200.704.174,31	-194.773.688,04
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-150.009,32
Organização Agrária	-	-

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	JUN (Fechado)
EMISSAO	PAGINA
13/07/2023	2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-16.288,00	-15.053,33
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	30.668,09	22.132,74
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	**-31.857.911,36**	**-30.220.962,68**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-31.783.713,52	-30.142.500,93
Outras Transferências Concedidas	-74.197,84	-78.461,75
Outros Desembolsos Operacionais	**-26.112.554,17**	**-24.525.827,27**
Dispêndios Extraorçamentários	-198.622,90	-93.321,62
Transferências Financeiras Concedidas	-25.913.931,27	-24.432.505,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-4.701.878,53**	**-5.458.690,21**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-4.701.878,53**	**-5.458.690,21**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-4.516.460,35**	**-5.386.300,21**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-185.418,18**	**-72.390,00**
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	**2.348.380,89**	**1.361.848,33**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**34.101.473,24**	**32.192.850,17**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**36.449.854,13**	**33.554.698,50**