

RETARIA DO TESOURO NACIONAL		2023	MAI (Fechado)
	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORCAMENTOS	EMISSAO —	PAGINA —
	2	13/07/2023	1

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EMISSAO	PAGINA 1
SUBTITULO	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA	13/07/2023	
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-3.681.530,90	-3.736.118,0
INGRESSOS	220.506.330,24	215.499.449,2
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial	12.859,49	30.967,9
Receita Agropecuária	533.986,80	630.550,5
Receita Industrial	47.555,55	9.830,
Receita de Serviços	141.554,41	508.852,
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.644,51	4.998,
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais		
Dos Estados e/ou Distrito Federal		
Dos Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Recebidas		
Outros Ingressos Operacionais	219.766.729,48	214.314.248,
Ingressos Extraorçamentários	148.808,65	73.515,
Transferências Financeiras Recebidas	219.312.342,74	214.166.058,
Arrecadação de Outra Unidade	299.746,88	74.674,
Demais Recebimentos	5.831,21	
DESEMBOLSOS	-224.187.861,14	-219.235.567,3
Pessoal e Demais Despesas	-177.826.680,40	-175.849.491,
Legislativo		
Judiciário	-	
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública	-	
Relações Exteriores		
Assistência Social	-	
Previdência Social	-12.993.273,67	-13.023.777,
Saúde		
Trabalho		
Educação	-164.853.202,92	-162.686.344,
Cultura	-	
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	-	
Habitação	-	
Saneamento	-	
Gestão Ambiental	-	
Ciência e Tecnologia	-	
Agricultura	-	-150.009,
Organização Agrária	_	



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

	EXERCICIO 2023	MAI (Fechado)
1	EMISSAO —	PAGINA —
		_

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EMISSAO —	PAGINA —
SUBTITULO	26419 - INST.FED.DE EDUCCIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA	13/07/2023	2
300111010	20419-INGT.1 ED.DE EDOC., CIENC.E TEC.DO NO - ACTANQUIA	VALOREO EMUN	UDADEO DE DEAL
ORGAO SLIPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDIJICACAO	VALORES EM UN	IIDADES DE REAL

	2023	2022
Indústria		
Comércio e Serviços	_	-
Comunicações	_	-
Energia		-
Transporte	_	-
Desporto e Lazer	_	-
Encargos Especiais	-13.648,00	-12.629,33
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	33.444,19	23.269,49
Juros e Encargos da Dívida		20.200, 10
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	_	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	_	_
Outros Encargos da Dívida	_	-
Transferências Concedidas	-26.271.768,80	-25.127.322,46
Intergovernamentais		
A Estados e/ou Distrito Federal	_	_
A Municípios	_	_
Intragovernamentais	-26.200.770,96	-25.048.860,71
Outras Transferências Concedidas	-70.997,84	-78.461,75
Outros Desembolsos Operacionais	-20.089.411,94	-18.258.753,72
Dispêndios Extraorçamentários	-119.628,19	-70.968,36
Transferências Financeiras Concedidas	-19.969.783,75	-18.187.785,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.998.438,19	-4.321.361,39
INGRESSOS	0.000.400,10	4.021.001,00
Alienação de Bens	_	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	_	
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	-3.998.438,19	-4.321.361,39
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.873.005,01	-4.287.921,39
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	_	
Outros Desembolsos de Investimentos	-125.433,18	-33.440,00
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	-7.679.969,09	-8.057.479,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	34.101.473,24	32.192.850,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	26.421.504,15	24.135.370,72