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	JUL (Fechado)
EMISSAO	**PAGINA**
12/09/2023	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-761.909,32**	**-556.581,87**
INGRESSOS	**332.806.771,33**	**317.336.390,28**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**20.422,21**	**34.374,92**
Receita Agropecuária	**591.448,92**	**703.846,58**
Receita Industrial	**64.894,25**	**26.115,35**
Receita de Serviços	**185.384,00**	**556.898,95**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**3.644,51**	**5.117,13**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**331.940.977,44**	**316.010.037,35**
Ingressos Extraorçamentários	287.908,68	145.597,80
Transferências Financeiras Recebidas	331.302.666,81	315.752.564,03
Arrecadação de Outra Unidade	350.401,95	108.522,47
Demais Recebimentos		3.353,05
DESEMBOLSOS	**-333.568.680,65**	**-317.892.972,15**
Pessoal e Demais Despesas	**-264.570.272,59**	**-253.063.199,06**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-20.100.224,27	-19.490.530,21
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-244.476.789,98	-233.423.375,29
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	JUL (Fechado)
EMISSAO	PAGINA
12/09/2023	2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-18.928,00	-17.477,33
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	25.669,66	18.193,09
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	**-37.482.154,37**	**-35.308.678,51**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-37.407.956,53	-35.228.716,76
Outras Transferências Concedidas	-74.197,84	-79.961,75
Outros Desembolsos Operacionais	**-31.516.253,69**	**-29.521.094,58**
Dispêndios Extraorçamentários	-255.947,99	-144.631,09
Transferências Financeiras Concedidas	-31.260.305,70	-29.376.463,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-6.682.894,07**	**-7.014.771,38**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-6.682.894,07**	**-7.014.771,38**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-6.471.675,89**	**-6.940.981,38**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-211.218,18**	**-73.790,00**
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	**-7.444.803,39**	**-7.571.353,25**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**34.101.473,24**	**32.192.850,17**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**26.656.669,85**	**24.621.496,92**