

| ) NACIONAL                                     | EXERCICIO 2023 | AGO (Fechado) |
|--|----------------|---------------|
| ÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS | EMISSAO —      | PAGINA —      |

| SUBTITULO 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA  ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO  VALORES EM UNIDADES DE REAL | TITULO         | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS | EMISSAO                     | PAGINA — 1 |
|---|----------------|---|-----------------------------|------------|
| ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO VALORES EM UNIDADES DE REAL   | 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            |
|---|-----------------|-----------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                       | 2.255.849,01    | -452.112,98     |
| INGRESSOS   | 387.700.355,17  | 360.071.227,30  |
| Receita Tributária  | 387.700.333,17  | 360.071.227,30  |
|   |                 | •               |
| Receita de Contribuições  | 23.262,07       | -<br>38.826,21  |
| Receita Patrimonial   | 729.935,91      | 925.916,25      |
| Receita Agropecuária<br>Receita Industrial                        | 72.699,79       | 28.615,35       |
| Receita de Serviços   | 222.536,00      | 587.957,86      |
| Remuneração das Disponibilidades                                  | 222.330,00      | 367.937,60      |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                           | 3.869,20        | 93.078,67       |
| Transferências Recebidas  | 3.009,20        | 93.076,67       |
| Intergovernamentais   |                 |                 |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal                                 |                 |                 |
| Dos Municípios  | -               | •               |
| Intragovernamentais   |                 | _               |
| Outras Transferências Recebidas                                   |                 |                 |
| Outros Ingressos Operacionais                                     | 386.648.052,20  | 358.396.832,96  |
| · · · · ·   | 314.583,63      | 158.960,66      |
| Ingressos Extraorçamentários Transferências Financeiras Recebidas | 385.884.190,33  | 358.104.307,42  |
| Arrecadação de Outra Unidade                                      | 449.278,24      | 129.998,13      |
| Demais Recebimentos   | 449.270,24      | 3.566,75        |
| DESEMBOLSOS   | -385.444.506,16 | -360.523.340,28 |
| Pessoal e Demais Despesas   | -303.744.277,46 | -286.996.668,62 |
|   | -303.744.277,40 | -200.990.000,02 |
| Legislativo<br>Judiciário   | -               |                 |
| Essencial à Justiça   | -               |                 |
| Administração   | -               |                 |
| Defesa Nacional   |                 |                 |
| Segurança Pública   |                 |                 |
| Relações Exteriores   | -               |                 |
| Assistência Social  |                 |                 |
| Previdência Social  | -22.943.797,28  | -22.133.847,57  |
| Saúde   | -22.543.757,20  | -22.133.047,37  |
| Trabalho  |                 |                 |
| Educação  | -280.814.356,29 | -264.711.824,71 |
| Cultura   | -200.014.330,29 | -204.711.024,7  |
| Direitos da Cidadania   |                 |                 |
| Urbanismo   |                 |                 |
| Habitação   | -               |                 |
| Saneamento  | -               |                 |
| Gestão Ambiental  | [ -             |                 |
|   | -               |                 |
| Ciência e Tecnologia  | -               | -150.009,3      |
| Agricultura   | -               | -150.009,3      |



## MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| TITULO         | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS | EMISSAO                     | PAGINA — 2 |
|----------------|---|-----------------------------|------------|
| SUBTITULO      | 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA |                             |            |
| ORGAO SUPERIOR | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO                          | VALORES EM UNIDADES DE REAL |            |

|  | 2000           | 2000           |
|--|----------------|----------------|
| To Marke   | 2023           | 2022           |
| Indústria O rícia O rí | -              | -              |
| Comércio e Serviços  | -              | -              |
| Comunicações   | -              | -              |
| Energia  | -              | -              |
| Transporte   | -              | -              |
| Desporto e Lazer   | -              | -              |
| Encargos Especiais   | -21.568,00     | -19.901,33     |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento   | 35.444,11      | 18.914,31      |
| 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  | -43.123.611,50 | -40.407.163,21 |
| Intergovernamentais  | -              | -              |
| A Estados e/ou Distrito Federal  | -              | -              |
| A Municípios   | -              | -              |
| Intragovernamentais  | -43.049.413,66 | -40.326.451,46 |
| Outras Transferências Concedidas   | -74.197,84     | -80.711,75     |
| Outros Desembolsos Operacionais  | -38.576.617,20 | -33.119.508,45 |
| Dispêndios Extraorçamentários  | -265.243,96    | -158.477,51    |
| Transferências Financeiras Concedidas  | -38.311.373,24 | -32.961.030,94 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   | -8.552.048,27  | -7.498.156,17  |
| INGRESSOS  | -              | -              |
| Alienação de Bens  | -              | -              |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | -              | -              |
| Outros Ingressos de Investimentos  | -              | -              |
| DESEMBOLSOS  | -8.552.048,27  | -7.498.156,17  |
| Aquisição de Ativo Não Circulante  | -8.297.303,99  | -7.410.855,28  |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos  | -              | -              |
| Outros Desembolsos de Investimentos  | -254.744,28    | -87.300,89     |
| 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   | -6.296.199,26  | -7.950.269,15  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL  | 34.101.473,24  | 32.192.850,17  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL   | 27.805.273,98  | 24.242.581,02  |