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	OUT (Fechado)
EMISSAO	PAGINA
12/12/2023	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**6.419.657,42**	**9.496,47**
INGRESSOS	**489.455.566,18**	**450.307.710,25**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**31.084,12**	**43.187,56**
Receita Agropecuária	**890.866,82**	**1.132.894,84**
Receita Industrial	**84.677,64**	**45.688,85**
Receita de Serviços	**1.064.260,94**	**649.148,80**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**3.869,20**	**97.531,43**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**487.380.807,46**	**448.339.258,77**
Ingressos Extraorçamentários	370.850,65	285.252,66
Transferências Financeiras Recebidas	486.381.253,78	447.881.210,00
Arrecadação de Outra Unidade	590.750,58	172.796,11
Demais Recebimentos	37.952,45	
DESEMBOLSOS	**-483.035.908,76**	**-450.298.213,78**
Pessoal e Demais Despesas	**-380.012.661,69**	**-357.131.253,32**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-28.622.272,08	-27.355.406,23
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-351.418.783,38	-329.639.752,99
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	OUT (Fechado)
EMISSAO	PAGINA
12/12/2023	2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-26.848,00	-24.749,33
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	55.241,77	38.664,55
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	**-54.492.012,77**	**-50.456.360,59**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-54.417.814,93	-50.375.648,84
Outras Transferências Concedidas	-74.197,84	-80.711,75
Outros Desembolsos Operacionais	**-48.531.234,30**	**-42.710.599,87**
Dispêndios Extraorçamentários	-306.464,12	-267.398,23
Transferências Financeiras Concedidas	-48.224.770,18	-42.442.946,39
Demais Pagamentos		-255,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-11.523.558,50**	**-8.202.744,21**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-11.523.558,50**	**-8.202.744,21**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-11.263.847,23**	**-8.096.693,32**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-259.711,27**	**-106.050,89**
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	**-5.103.901,08**	**-8.193.247,74**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**34.101.473,24**	**32.192.850,17**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**28.997.572,16**	**23.999.602,43**