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	SET (Fechado)
EMISSAO	**PAGINA**
12/12/2023	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**4.311.654,81**	**-347.489,89**
INGRESSOS	**437.900.529,02**	**407.168.727,52**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**27.213,33**	**40.728,21**
Receita Agropecuária	**850.968,97**	**1.033.324,10**
Receita Industrial	**72.699,79**	**33.863,35**
Receita de Serviços	**468.816,94**	**618.381,80**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**3.869,20**	**93.078,67**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**436.476.960,79**	**405.349.351,39**
Ingressos Extraorçamentários	328.388,45	240.797,13
Transferências Financeiras Recebidas	435.662.504,58	404.960.087,86
Arrecadação de Outra Unidade	480.618,56	148.466,40
Demais Recebimentos	5.449,20	
DESEMBOLSOS	**-433.588.874,21**	**-407.516.217,41**
Pessoal e Demais Despesas	**-341.702.152,60**	**-323.461.973,79**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-25.769.038,93	-24.725.859,94
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-315.956.664,92	-298.607.025,02
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	SET (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	-24.208,00	-22.325,33
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	47.759,25	43.245,82
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	**-48.781.115,15**	**-45.563.480,15**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-48.706.917,31	-45.482.768,40
Outras Transferências Concedidas	-74.197,84	-80.711,75
Outros Desembolsos Operacionais	**-43.105.606,46**	**-38.490.763,47**
Dispêndios Extraorçamentários	-292.808,39	-215.250,58
Transferências Financeiras Concedidas	-42.812.798,07	-38.275.257,64
Demais Pagamentos		-255,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-9.790.682,10**	**-7.813.480,81**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-9.790.682,10**	**-7.813.480,81**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-9.531.837,82**	**-7.721.129,92**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-258.844,28**	**-92.350,89**
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	**-5.479.027,29**	**-8.160.970,70**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**34.101.473,24**	**32.192.850,17**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**28.622.445,95**	**24.031.879,47**