MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2023
PERIODO	QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO	22/01/2024
PAGINA	1

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**19.696.575,80**	**12.415.018,62**
INGRESSOS	**634.669.577,26**	**580.064.850,28**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**64.509,41**	**48.426,81**
Receita Agropecuária	**946.314,68**	**1.177.774,02**
Receita Industrial	**104.112,24**	**58.282,10**
Receita de Serviços	**1.118.150,66**	**693.325,41**
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	**632.432.621,07**	**577.989.510,51**
Ingressos Extraorçamentários	421.305,17	319.652,24
Transferências Financeiras Recebidas	631.341.799,95	577.444.646,84
Arrecadação de Outra Unidade	656.847,93	225.211,43
Demais Recebimentos	12.668,02	
DESEMBOLSOS	**-614.973.001,46**	**-567.649.831,66**
Pessoal e Demais Despesas	**-479.685.807,81**	**-445.103.815,81**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-170.630,80	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-35.815.487,98	-33.825.030,26
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-443.275.263,07	-411.098.934,15
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-400.000,00	-
Agricultura	-	-150.009,32
Organização Agrária	-	-

	2023	2022
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-34.552,00	-32.021,33
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	10.126,04	2.179,25
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	**-71.573.671,13**	**-65.840.131,11**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-71.470.640,49	-65.759.419,36
Outras Transferências Concedidas	-103.030,64	-80.711,75
Outros Desembolsos Operacionais	**-63.713.522,52**	**-56.705.884,74**
Dispêndios Extraorçamentários	-365.068,84	-326.255,28
Transferências Financeiras Concedidas	-63.348.453,68	-56.375.193,55
Demais Pagamentos		-4.435,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-14.410.610,09**	**-10.506.395,55**
INGRESSOS	**-**	**5.351,64**
Alienação de Bens	**-**	**5.351,64**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-14.410.610,09**	**-10.511.747,19**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-14.158.728,16**	**-10.404.095,54**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-251.881,93**	**-107.651,65**
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	**5.285.965,71**	**1.908.623,07**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**34.101.473,24**	**32.192.850,17**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**39.387.438,95**	**34.101.473,24**