



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO JAN (Fechado)
-------------------	--------------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSÃO 05/08/2024	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-10.814.869,02	-8.000.168,52
INGRESSOS	49.016.378,30	41.741.068,37
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	3.096,15	2.521,54
Receita Agropecuária	24.794,12	33.193,18
Receita Industrial	390,00	7.764,35
Receita de Serviços	10.429,00	4.334,69
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.660,81	2.237,42
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	48.972.008,22	41.691.017,19
Ingressos Extraorçamentários	49.260,42	33.567,72
Restituições a Pagar	150,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	48.773.978,96	41.503.073,11
Arrecadação de Outra Unidade	148.618,84	154.376,36
DESEMBOLSOS	-59.831.247,32	-49.741.236,89
Pessoal e Demais Despesas	-50.438.778,17	-42.367.534,82
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-2.641.044,11	-2.587.711,33
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-47.800.998,06	-39.783.412,24
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024 PERÍODO JAN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 05/08/2024 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-3.736,00	-3.232,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	7.000,00	6.820,75
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	-5.679.341,24	-5.171.395,87
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-5.678.541,24	-5.170.605,20
Outras Transferências Concedidas	-800,00	-790,67
Outros Desembolsos Operacionais	-3.713.127,91	-2.202.306,20
Dispêndios Extraorçamentários	-5.346,84	-12.282,84
Transferências Financeiras Concedidas	-3.706.054,84	-2.190.023,36
Demais Pagamentos	-1.726,23	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-696.920,11	-434.234,04
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-696.920,11	-434.234,04
Aquisição de Ativo Não Circulante	-696.920,11	-434.176,86
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-57,18
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	-11.511.789,13	-8.434.402,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	39.387.438,95	34.101.473,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	27.875.649,82	25.667.070,68