



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2024	PERIODO FEV (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSAO 05/08/2024	PAGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTITULO	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	-11.539.860,73	-8.156.645,32
INGRESSOS	95.832.389,71	83.195.399,99
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	6.255,13	4.648,08
Receita Agropecuária	35.308,63	79.483,45
Receita Industrial	800,00	7.764,35
Receita de Serviços	59.141,00	38.709,69
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	31.889,57	3.643,51
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	95.698.995,38	83.061.150,91
Ingressos Extraorçamentários	96.414,97	68.159,73
Transferências Financeiras Recebidas	95.508.224,28	82.819.165,50
Arrecadação de Outra Unidade	94.356,13	173.825,68
DESEMBOLSOS	-107.372.250,44	-91.352.045,31
Pessoal e Demais Despesas	-89.164.000,14	-76.552.847,48
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-5.638.399,96	-5.254.792,75
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-83.531.190,89	-71.307.826,02
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2024	PERIODO FEV (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSAO 05/08/2024	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

	2024	2023
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-6.560,00	-5.836,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	12.150,71	15.607,29
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	-11.122.512,91	-10.382.989,09
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-11.121.712,91	-10.382.198,42
Outras Transferências Concedidas	-800,00	-790,67
Outros Desembolsos Operacionais	-7.085.737,39	-4.416.208,74
Dispêndios Extraorçamentários	-52.951,30	-43.296,21
Transferências Financeiras Concedidas	-7.020.536,39	-4.372.912,53
Demais Pagamentos	-12.249,70	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.987.242,16	-1.068.031,65
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.987.242,16	-1.068.031,65
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.987.242,16	-1.067.974,47
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	-13.527.102,89	-9.224.676,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	39.387.438,95	34.101.473,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	25.860.336,06	24.876.796,27