



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024 PERÍODO MAR (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 05/08/2024 PAGINA 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	-9.318.280,01	-7.422.958,72
INGRESSOS	147.727.029,56	130.859.052,19
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	9.404,87	6.938,62
Receita Agropecuária	81.813,47	191.805,16
Receita Industrial	4.408,70	29.372,35
Receita de Serviços	98.301,92	72.391,18
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	48.254,05	3.644,51
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	147.484.846,55	130.554.900,37
Ingressos Extraorçamentários	131.424,64	85.528,57
Transferências Financeiras Recebidas	147.232.165,40	130.238.911,07
Arrecadação de Outra Unidade	121.256,51	222.880,16
Demais Recebimentos	-	7.580,57
DESEMBOLSOS	-157.045.309,57	-138.282.010,91
Pessoal e Demais Despesas	-127.368.021,66	-112.273.715,05
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-8.516.422,55	-7.936.429,39
Trabalho	-	-
Educação	-118.409.956,46	-104.362.026,55
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-450.000,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024 PERÍODO MAR (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	-9.384,00	-8.440,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	17.741,35	33.180,89
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	-16.700.028,03	-15.556.537,97
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-16.694.834,03	-15.485.540,13
Outras Transferências Concedidas	-5.194,00	-70.997,84
Outros Desembolsos Operacionais	-12.977.259,88	-10.451.757,89
Dispêndios Extraorçamentários	-91.427,12	-60.842,49
Transferências Financeiras Concedidas	-12.873.583,06	-10.390.915,40
Demais Pagamentos	-12.249,70	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.164.141,16	-2.799.809,04
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-3.164.141,16	-2.799.809,04
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.160.138,85	-2.674.375,86
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-4.002,31	-125.433,18
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	-12.482.421,17	-10.222.767,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	39.387.438,95	34.101.473,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	26.905.017,78	23.878.705,48