



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO JUN (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
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>4.596.599,32</b>	<b>7.050.259,42</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>313.744.695,28</b>	<b>281.518.557,22</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	19.543,66	16.765,85
<b>Receita Agropecuária</b>	496.481,79	558.609,50
<b>Receita Industrial</b>	23.376,00	58.324,75
<b>Receita de Serviços</b>	189.455,77	165.473,82
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	48.254,05	3.644,51
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>312.967.584,01</b>	<b>280.715.738,79</b>
Ingressos Extraorçamentários	235.439,84	235.453,48
Transferências Financeiras Recebidas	312.515.911,26	280.151.382,04
Arrecadação de Outra Unidade	216.232,91	323.929,25
Demais Recebimentos	-	4.974,02
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-309.148.095,96</b>	<b>-274.468.297,80</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-245.748.216,59</b>	<b>-216.497.832,27</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-17.741.559,31	-15.808.038,05
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-227.561.660,02	-200.704.174,31
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 JUN (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

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-17.856,00	-16.288,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	22.858,74	30.668,09
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-34.226.128,84</b>	<b>-31.857.911,36</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-34.135.274,56	-31.783.713,52
Outras Transferências Concedidas	-90.854,28	-74.197,84
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-29.173.750,53</b>	<b>-26.112.554,17</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-195.452,70	-198.622,90
Transferências Financeiras Concedidas	-28.966.048,13	-25.913.931,27
Demais Pagamentos	-12.249,70	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.682.550,67</b>	<b>-4.701.878,53</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-6.682.550,67</b>	<b>-4.701.878,53</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.389.892,71	-4.516.460,35
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-292.657,96	-185.418,18
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-2.085.951,35</b>	<b>2.348.380,89</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>39.387.438,95</b>	<b>34.101.473,24</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>37.301.487,60</b>	<b>36.449.854,13</b>