



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2024	PERIODO JUL (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSAO 12/11/2024	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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>114.387,82</b>	<b>-761.909,32</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>372.670.013,13</b>	<b>332.806.771,33</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	23.106,05	20.422,21
<b>Receita Agropecuária</b>	654.837,90	591.448,92
<b>Receita Industrial</b>	30.938,50	64.894,25
<b>Receita de Serviços</b>	214.957,77	185.384,00
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	48.254,05	3.644,51
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>894.596,00</b>	-
Intergovernamentais	894.596,00	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	894.596,00	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>370.803.322,86</b>	<b>331.940.977,44</b>
Ingressos Extraorçamentários	287.753,22	287.908,68
Transferências Financeiras Recebidas	370.258.677,71	331.302.666,81
Arrecadação de Outra Unidade	256.891,93	350.401,95
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-372.555.625,31</b>	<b>-333.568.680,65</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-296.610.486,46</b>	<b>-264.570.272,59</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-22.379.031,16	-20.100.224,27
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-273.819.265,64	-244.476.789,98
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-450.000,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024 PERÍODO JUL (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 12/11/2024 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
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-20.680,00	-18.928,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	58.490,34	25.669,66
<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>-39.917.870,96</b>	<b>-37.482.154,37</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-39.827.016,68	-37.407.956,53
Outras Transferências Concedidas	-90.854,28	-74.197,84
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-36.027.267,89</b>	<b>-31.516.253,69</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-247.715,17	-255.947,99
Transferências Financeiras Concedidas	-35.774.717,19	-31.260.305,70
Demais Pagamentos	-4.835,53	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-7.876.391,26</b>	<b>-6.682.894,07</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-7.876.391,26</b>	<b>-6.682.894,07</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	<b>-7.570.449,76</b>	<b>-6.471.675,89</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	<b>-305.941,50</b>	<b>-211.218,18</b>
<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>-7.762.003,44</b>	<b>-7.444.803,39</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>31.625.435,51</b>	<b>26.656.669,85</b>