



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 12/11/2024 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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-1.264.981,04</b>	<b>2.255.849,01</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>423.597.412,86</b>	<b>387.700.355,17</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	26.333,35	23.262,07
<b>Receita Agropecuária</b>	691.964,65	729.935,91
<b>Receita Industrial</b>	45.417,95	72.699,79
<b>Receita de Serviços</b>	235.069,77	222.536,00
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	100.027,17	3.869,20
<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>421.604.003,97</b>	<b>386.648.052,20</b>
Ingressos Extraorçamentários	337.422,90	314.583,63
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	3.105,68	-
Transferências Financeiras Recebidas	420.972.514,19	385.884.190,33
Arrecadação de Outra Unidade	290.961,20	449.278,24
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-424.862.393,90</b>	<b>-385.444.506,16</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-338.986.891,65</b>	<b>-303.744.277,46</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-25.583.402,65	-22.943.797,28
Trabalho	-	-
Educação	-312.993.837,40	-280.814.356,29
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 AGO (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
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-23.504,00	-21.568,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	63.852,40	35.444,11
<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>-45.676.723,12</b>	<b>-43.123.611,50</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-45.573.290,57	-43.049.413,66
Outras Transferências Concedidas	-103.432,55	-74.197,84
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-40.198.779,13</b>	<b>-38.576.617,20</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-323.067,39	-265.243,96
Transferências Financeiras Concedidas	-39.872.127,51	-38.311.373,24
Demais Pagamentos	-3.584,23	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-8.551.638,90</b>	<b>-8.552.048,27</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-8.551.638,90</b>	<b>-8.552.048,27</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-8.229.324,39	-8.297.303,99
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-322.314,51	-254.744,28
<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>-9.816.619,94</b>	<b>-6.296.199,26</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>29.570.819,01</b>	<b>27.805.273,98</b>