



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
SET (Fechado)

EMIÇÃO  
12/11/2024

PÁGINA  
1

|                |   |
|----------------|---|
| TÍTULO         | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| 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>7.721.471,44</b>    | <b>4.311.654,81</b>    |
| <b>INGRESSOS</b>                                   | <b>535.686.053,43</b>  | <b>437.900.529,02</b>  |
| Receita Tributária                                 | -                      | -                      |
| Receita de Contribuições                           | -                      | -                      |
| Receita Patrimonial                                | 35.668,91              | 27.213,33              |
| Receita Agropecuária                               | 739.810,73             | 850.968,97             |
| Receita Industrial                                 | 50.901,74              | 72.699,79              |
| Receita de Serviços                                | 274.006,77             | 468.816,94             |
| Remuneração das Disponibilidades                   | -                      | -                      |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias            | 197.078,58             | 3.869,20               |
| Transferências Recebidas                           | 894.596,00             | -                      |
| 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>533.493.990,70</b>  | <b>436.476.960,79</b>  |
| Ingressos Extraorçamentários                       | 6.814.953,17           | 328.388,45             |
| Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior   | 3.105,68               | -                      |
| Transferências Financeiras Recebidas               | 526.321.520,49         | 435.662.504,58         |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 354.411,36             | 480.618,56             |
| Demais Recebimentos                                | -                      | 5.449,20               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                 | <b>-527.964.581,99</b> | <b>-433.588.874,21</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                   | <b>-427.934.977,63</b> | <b>-341.702.152,60</b> |
| Legislativo  | -                      | -                      |
| Judiciário   | -                      | -                      |
| Essencial à Justiça                                | -                      | -                      |
| Administração                                      | -                      | -                      |
| Defesa Nacional                                    | -                      | -                      |
| Segurança Pública                                  | -                      | -                      |
| Relações Exteriores                                | -                      | -                      |
| Assistência Social                                 | -                      | -                      |
| Previdência Social                                 | -28.744.758,92         | -25.769.038,93         |
| Saúde  | -                      | -                      |
| Trabalho   | -                      | -                      |
| Educação   | -351.784.313,14        | -315.956.664,92        |
| Cultura  | -46.986.360,00         | -                      |
| Direitos da Cidadania                              | -450.000,00            | -                      |
| Urbanismo  | -                      | -                      |
| Habitação  | -                      | -                      |
| Saneamento   | -                      | -                      |
| Gestão Ambiental                                   | -                      | -                      |
| Ciência e Tecnologia                               | -                      | -                      |
| Agricultura  | -                      | -                      |



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO  
2024

PERIODO  
SET (Fechado)

EMISSAO  
12/11/2024

PAGINA  
2

|                |   |
|----------------|---|
| TITULO         | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| 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                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Organização Agrária                                      | -                     | -                     |
| Indústria  | -                     | -                     |
| Comércio e Serviços                                      | -                     | -                     |
| Comunicações   | -                     | -                     |
| Energia  | -                     | -                     |
| Transporte   | -                     | -                     |
| Desporto e Lazer   | -                     | -                     |
| Encargos Especiais                                       | -26.328,00            | -24.208,00            |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 56.782,43             | 47.759,25             |
| <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>-51.449.466,83</b> | <b>-48.781.115,15</b> |
| Intergovernamentais                                      | -                     | -                     |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                     | -                     |
| A Municípios   | -                     | -                     |
| Intragovernamentais                                      | -51.346.034,28        | -48.706.917,31        |
| Outras Transferências Concedidas                         | -103.432,55           | -74.197,84            |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                   | <b>-48.580.137,53</b> | <b>-43.105.606,46</b> |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -986.858,18           | -292.808,39           |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -47.593.136,19        | -42.812.798,07        |
| Demais Pagamentos  | -143,16               | -                     |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>-10.105.245,93</b> | <b>-9.790.682,10</b>  |
| <b>INGRESSOS</b>   | -                     | -                     |
| Alienação de Bens  | -                     | -                     |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | -                     | -                     |
| Outros Ingressos de Investimentos                        | -                     | -                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | <b>-10.105.245,93</b> | <b>-9.790.682,10</b>  |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | -9.769.300,52         | -9.531.837,82         |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                | -                     | -                     |
| Outros Desembolsos de Investimentos                      | -335.945,41           | -258.844,28           |
| <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>-2.383.774,49</b>  | <b>-5.479.027,29</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>37.003.664,46</b>  | <b>28.622.445,95</b>  |