



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| EXERCÍCIO<br>2024 | PERÍODO<br>NOV (Fechado) |
|-------------------|--------------------------|

|        |   |
|--------|---|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|---|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO<br>03/06/2025 | PÁGINA<br>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>30.741.969,30</b>   | <b>14.456.494,70</b>   |
| <b>INGRESSOS</b>                                   | <b>675.871.288,92</b>  | <b>562.084.813,62</b>  |
| <b>Receita Tributária</b>                          | -                      | -                      |
| <b>Receita de Contribuições</b>                    | -                      | -                      |
| <b>Receita Patrimonial</b>                         | 45.335,62              | 36.146,43              |
| <b>Receita Agropecuária</b>                        | 835.128,14             | 914.184,71             |
| <b>Receita Industrial</b>                          | 79.136,34              | 94.168,64              |
| <b>Receita de Serviços</b>                         | 345.066,52             | 1.109.998,56           |
| <b>Remuneração das Disponibilidades</b>            | -                      | -                      |
| <b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>     | 297.751,85             | 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>673.374.274,45</b>  | <b>559.926.446,08</b>  |
| Ingressos Extraorçamentários                       | 7.458.327,95           | 400.993,18             |
| Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior   | 3.105,68               | -                      |
| Transferências Financeiras Recebidas               | 665.222.535,26         | 558.868.060,74         |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 690.305,56             | 625.782,65             |
| Demais Recebimentos                                | -                      | 31.609,51              |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                 | <b>-645.129.319,62</b> | <b>-547.628.318,92</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                   | <b>-515.929.096,98</b> | <b>-425.396.721,75</b> |
| Legislativo  | -                      | -                      |
| Judiciário   | -                      | -                      |
| Essencial à Justiça                                | -                      | -                      |
| Administração                                      | -59.525,59             | -                      |
| Defesa Nacional                                    | -                      | -                      |
| Segurança Pública                                  | -                      | -                      |
| Relações Exteriores                                | -                      | -                      |
| Assistência Social                                 | -                      | -                      |
| Previdência Social                                 | -35.320.414,68         | -31.683.482,95         |
| Saúde  | -                      | -                      |
| Trabalho   | -                      | -                      |
| Educação   | -432.954.304,91        | -393.732.566,97        |
| Cultura  | -46.986.360,00         | -                      |
| Direitos da Cidadania                              | -609.099,60            | -                      |
| Urbanismo  | -                      | -                      |
| Habitação  | -                      | -                      |
| Saneamento   | -                      | -                      |
| Gestão Ambiental                                   | -                      | -                      |
| Ciência e Tecnologia                               | -                      | -                      |
| Agricultura  | -                      | -                      |



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024 PERÍODO NOV (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 03/06/2025 PÁGINA 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                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Organização Agrária                                      | -                     | -                     |
| Indústria  | -                     | -                     |
| Comércio e Serviços                                      | -                     | -                     |
| Comunicações   | -                     | -                     |
| Energia  | -                     | -                     |
| Transporte   | -                     | -                     |
| Desporto e Lazer   | -                     | -                     |
| Encargos Especiais                                       | -31.976,00            | -29.488,00            |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 32.583,80             | 48.816,17             |
| <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>-68.486.724,64</b> | <b>-65.468.126,62</b> |
| Intergovernamentais                                      | -                     | -                     |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                     | -                     |
| A Municípios   | -                     | -                     |
| Intragovernamentais                                      | -68.383.292,09        | -65.365.095,98        |
| Outras Transferências Concedidas                         | -103.432,55           | -103.030,64           |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                   | <b>-60.713.498,00</b> | <b>-56.763.470,55</b> |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -1.849.191,28         | -336.718,81           |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -58.851.451,52        | -56.426.751,74        |
| Demais Pagamentos  | -12.855,20            | -                     |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>-27.756.657,80</b> | <b>-13.201.263,03</b> |
| <b>INGRESSOS</b>   | -                     | -                     |
| Alienação de Bens  | -                     | -                     |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | -                     | -                     |
| Outros Ingressos de Investimentos                        | -                     | -                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | <b>-27.756.657,80</b> | <b>-13.201.263,03</b> |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | -27.426.316,42        | -12.949.902,86        |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                | -                     | -                     |
| Outros Desembolsos de Investimentos                      | -330.341,38           | -251.360,17           |
| <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>2.985.311,50</b>   | <b>1.255.231,67</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>42.372.750,45</b>  | <b>35.356.704,91</b>  |