



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
DEZ (Fechado)

EMISSAO
03/06/2025

PAGINA
1

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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	36.565.847,84	19.696.575,80
INGRESSOS	722.843.979,44	634.669.577,26
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	53.121,44	64.509,41
Receita Agropecuária	880.423,72	946.314,68
Receita Industrial	84.545,34	104.112,24
Receita de Serviços	576.092,44	1.118.150,66
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	298.302,40	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	-	-
Outros Ingressos Operacionais	720.056.898,10	632.432.621,07
Ingressos Extraorçamentários	7.914.974,88	421.305,17
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	3.105,68	-
Transferências Financeiras Recebidas	711.142.036,89	631.341.799,95
Arrecadação de Outra Unidade	996.780,65	656.847,93
Demais Recebimentos	-	12.668,02
DESEMBOLSOS	-686.278.131,60	-614.973.001,46
Pessoal e Demais Despesas	-541.898.126,38	-479.685.807,81
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-66.990,44	-170.630,80
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-39.760.595,08	-35.815.487,98
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-481.530.021,30	-443.275.263,07
Cultura	-19.190.594,05	-
Direitos da Cidadania	-838.457,22	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-400.000,00
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
DEZ (Fechado)

EMISSAO
03/06/2025

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	-462.000,00	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-37.624,00	-34.552,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-11.844,29	10.126,04
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-74.731.574,46	-71.573.671,13
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-74.628.141,91	-71.470.640,49
Outras Transferências Concedidas	-103.432,55	-103.030,64
Outros Desembolsos Operacionais	-69.648.430,76	-63.713.522,52
Dispêndios Extraorçamentários	-2.174.465,46	-365.068,84
Transferências Financeiras Concedidas	-67.446.702,36	-63.348.453,68
Demais Pagamentos	-27.262,94	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-29.554.484,05	-14.410.610,09
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-29.554.484,05	-14.410.610,09
Aquisição de Ativo Não Circulante	-29.058.887,14	-14.158.728,16
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-495.596,91	-251.881,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.011.363,79	5.285.965,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	39.387.438,95	34.101.473,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	46.398.802,74	39.387.438,95