



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2023

PERÍODO  
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO  
04/03/2024

PÁGINA  
1

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-5.891.222,01</b>	<b>-13.236.677,78</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>135.669.137,92</b>	<b>121.687.056,47</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	59.986,55	24.727,12
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	33.731,85	1.300,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	23.642,11	13.241,14
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>135.551.777,41</b>	<b>121.647.788,21</b>
Ingressos Extraorçamentários	3.270.304,04	181.953,75
Transferências Financeiras Recebidas	132.281.473,37	121.448.448,07
Arrecadação de Outra Unidade	-	17.386,39
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-141.560.359,93</b>	<b>-134.923.734,25</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-117.092.811,48</b>	<b>-112.787.005,72</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-2.100,21
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-18.355.592,07	-17.910.035,08
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-98.523.750,72	-94.897.795,93
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-250.000,00	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2023

PERÍODO  
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO  
04/03/2024

PÁGINA  
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	36.531,31	22.925,50
<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>-13.940.295,70</b>	<b>-13.810.010,72</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-13.940.295,70	-13.810.010,72
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-10.527.252,75</b>	<b>-8.326.717,81</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-52.800,71	-179.745,47
Transferências Financeiras Concedidas	-10.455.513,74	-8.146.972,34
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-18.938,30	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.288.442,00</b>	<b>-2.147.505,57</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-3.288.442,00</b>	<b>-2.147.505,57</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	<b>-3.286.346,00</b>	<b>-2.024.777,54</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	<b>-2.096,00</b>	<b>-122.728,03</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>-9.179.664,01</b>	<b>-15.384.183,35</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>36.066.197,69</b>	<b>38.328.020,77</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>26.886.533,68</b>	<b>22.943.837,42</b>