



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
04/03/2024

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.977.389,24	-2.496.279,75
INGRESSOS	270.436.634,10	256.601.825,54
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	124.018,03	61.536,64
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	110.532,96	8.477,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.116,46	14.984,02
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	270.188.966,65	256.516.827,88
Ingressos Extraorçamentários	100.713,71	285.490,85
Transferências Financeiras Recebidas	269.621.154,88	256.191.404,57
Arrecadação de Outra Unidade	467.098,06	39.932,46
DESEMBOLSOS	-267.459.244,86	-259.098.105,29
Pessoal e Demais Despesas	-215.369.783,05	-211.368.875,43
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-2.100,21
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-35.809.889,82	-35.526.729,42
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-178.799.717,92	-175.521.399,48
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
SEGUNDO 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	-543.557,55	-341.504,05
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	33.382,24	22.857,73
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	-28.946.894,18	-27.789.446,86
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-28.887.608,34	-27.728.248,86
Outras Transferências Concedidas	-59.285,84	-61.198,00
Outros Desembolsos Operacionais	-23.142.567,63	-19.939.783,00
Dispêndios Extraorçamentários	-100.654,79	-268.869,91
Transferências Financeiras Concedidas	-23.041.912,84	-19.670.913,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.115.080,63	-5.201.561,04
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-5.115.080,63	-5.201.561,04
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.094.645,66	-5.078.833,01
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-20.434,97	-122.728,03
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	-2.137.691,39	-7.697.840,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	36.066.197,69	38.328.020,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	33.928.506,30	30.630.179,98