



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.595.879,33	-6.255.089,11
INGRESSOS	412.880.547,61	383.981.958,30
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	178.990,50	124.728,57
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	624.476,09	37.380,81
Remuneração das Disponibilidades	215.818,68	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	17.509,70	25.777,81
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	411.843.752,64	383.794.071,11
Ingressos Extraorçamentários	188.338,02	333.793,43
Transferências Financeiras Recebidas	411.153.023,86	383.377.380,66
Arrecadação de Outra Unidade	502.390,76	55.472,39
Demais Recebimentos	-	27.424,63
DESEMBOLSOS	-415.476.426,94	-390.237.047,41
Pessoal e Demais Despesas	-336.569.130,54	-318.241.537,00
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-2.100,21
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-59.321.627,45	-56.399.893,31
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-275.969.086,24	-261.377.482,93
Cultura	-35.000,00	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-250.000,00	-
Agricultura	-360.000,00	-
Organização Agrária	-120.000,00	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO 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
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-543.557,55	-341.504,05
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-150.000,00
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	30.140,70	29.443,50
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	-44.484.679,68	-41.836.121,22
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-44.398.436,20	-41.774.923,22
Outras Transferências Concedidas	-86.243,48	-61.198,00
Outros Desembolsos Operacionais	-34.422.616,72	-30.159.389,19
Dispêndios Extraorçamentários	-187.249,41	-315.957,32
Transferências Financeiras Concedidas	-34.235.367,31	-29.843.431,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.255.174,68	-8.212.252,95
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-6.255.174,68	-8.212.252,95
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.221.389,71	-8.034.046,62
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-33.784,97	-178.206,33
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	-8.851.054,01	-14.467.342,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	36.066.197,69	38.328.020,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	27.215.143,68	23.860.678,71