



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
20/02/2025

PAGINA
1

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-3.549.693,08	-2.595.879,33
INGRESSOS	460.285.530,57	412.880.547,61
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	161.670,45	178.990,50
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	96.102,36	624.476,09
Remuneração das Disponibilidades	27.318,79	215.818,68
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.929,37	17.509,70
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	459.987.509,60	411.843.752,64
Ingressos Extraorçamentários	1.438.397,08	188.338,02
Transferências Financeiras Recebidas	458.406.470,76	411.153.023,86
Arrecadação de Outra Unidade	142.641,76	502.390,76
DESEMBOLSOS	-463.835.223,65	-415.476.426,94
Pessoal e Demais Despesas	-385.240.518,68	-336.569.130,54
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-68.292.208,83	-59.321.627,45
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-316.553.450,44	-275.969.086,24
Cultura	-	-35.000,00
Direitos da Cidadania	-450.000,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-250.000,00
Agricultura	-	-360.000,00
Organização Agrária	-	-120.000,00
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
20/02/2025

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

	2024	2023
Comércio e Serviços	-	-543.557,55
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	55.140,59	30.140,70
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	-47.231.279,69	-44.484.679,68
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-47.231.279,69	-44.398.436,20
Outras Transferências Concedidas	-	-86.243,48
Outros Desembolsos Operacionais	-31.363.425,28	-34.422.616,72
Dispêndios Extraorçamentários	-283.434,04	-187.249,41
Transferências Financeiras Concedidas	-31.079.991,24	-34.235.367,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.849.168,11	-6.255.174,68
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-6.849.168,11	-6.255.174,68
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.779.769,21	-6.221.389,71
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-69.398,90	-33.784,97
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	-10.398.861,19	-8.851.054,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	41.941.366,41	36.066.197,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	31.542.505,22	27.215.143,68