



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
20/02/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-11.800.585,30	-5.891.222,01
INGRESSOS	151.333.595,04	135.669.137,92
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	41.339,36	59.986,55
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	34.625,85	33.731,85
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.017,43	23.642,11
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	151.249.612,40	135.551.777,41
Ingressos Extraorçamentários	63.839,53	3.270.304,04
Transferências Financeiras Recebidas	151.138.058,85	132.281.473,37
Arrecadação de Outra Unidade	47.714,02	-
DESEMBOLSOS	-163.134.180,34	-141.560.359,93
Pessoal e Demais Despesas	-137.948.634,51	-117.092.811,48
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-21.861.696,03	-18.355.592,07
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-116.135.759,13	-98.523.750,72
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
2024

PERÍODO
PRIMEIRO 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	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	48.820,65	36.531,31
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	-15.559.473,94	-13.940.295,70
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-15.559.473,94	-13.940.295,70
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-9.626.071,89	-10.527.252,75
Dispêndios Extraorçamentários	-58.901,16	-52.800,71
Transferências Financeiras Concedidas	-9.567.170,73	-10.455.513,74
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-	-18.938,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.516.713,06	-3.288.442,00
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.516.713,06	-3.288.442,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.483.748,16	-3.286.346,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-32.964,90	-2.096,00
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	-14.317.298,36	-9.179.664,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	41.941.366,41	36.066.197,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	27.624.068,05	26.886.533,68