



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2023

PERÍODO  
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO  
04/03/2024

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>14.081.453,82</b>	<b>8.656.033,49</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>596.372.650,68</b>	<b>551.479.285,19</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	251.232,52	193.864,85
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	648.185,16	70.606,69
Remuneração das Disponibilidades	215.818,68	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18.403,65	36.166,86
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>595.239.010,67</b>	<b>551.178.646,79</b>
Ingressos Extraorçamentários	282.030,63	406.079,06
Transferências Financeiras Recebidas	594.414.994,93	550.612.918,75
Arrecadação de Outra Unidade	541.985,11	132.224,35
Demais Recebimentos	-	27.424,63
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-582.291.196,86</b>	<b>-542.823.251,70</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-468.925.268,19</b>	<b>-438.846.437,35</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-2.100,21
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-82.593.547,82	-77.529.064,81
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-383.735.369,67	-360.827.346,58
Cultura	-1.322.793,15	-
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  
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

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	-	-146.421,70
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<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>-65.436.506,72</b>	<b>-60.577.886,87</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-65.350.263,24	-60.516.688,87
Outras Transferências Concedidas	-86.243,48	-61.198,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-47.929.421,95</b>	<b>-43.398.927,48</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-284.208,02	-417.001,86
Transferências Financeiras Concedidas	-47.645.213,93	-42.981.925,62
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-8.206.285,10</b>	<b>-10.917.856,57</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-8.206.285,10</b>	<b>-10.917.856,57</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-8.131.342,43	-10.679.686,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-74.942,67	-238.169,87
<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>5.875.168,72</b>	<b>-2.261.823,08</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>41.941.366,41</b>	<b>36.066.197,69</b>