



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
20/02/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	439.425,72	2.977.389,24
INGRESSOS	306.362.721,22	270.436.634,10
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	93.940,92	124.018,03
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	65.156,95	110.532,96
Remuneração das Disponibilidades	9.783,75	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.526,16	13.116,46
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	306.181.313,44	270.188.966,65
Ingressos Extraorçamentários	233.873,33	100.713,71
Transferências Financeiras Recebidas	305.868.266,34	269.621.154,88
Arrecadação de Outra Unidade	79.173,77	467.098,06
DESEMBOLSOS	-305.923.295,50	-267.459.244,86
Pessoal e Demais Despesas	-255.544.920,94	-215.369.783,05
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-43.366.660,94	-35.809.889,82
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-211.773.547,41	-178.799.717,92
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-450.000,00	-
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
SEGUNDO 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	45.287,41	33.382,24
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	-31.353.496,12	-28.946.894,18
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-31.353.496,12	-28.887.608,34
Outras Transferências Concedidas	-	-59.285,84
Outros Desembolsos Operacionais	-19.024.878,44	-23.142.567,63
Dispêndios Extraorçamentários	-159.438,94	-100.654,79
Transferências Financeiras Concedidas	-18.865.439,50	-23.041.912,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.661.113,75	-5.115.080,63
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-5.661.113,75	-5.115.080,63
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.628.148,85	-5.094.645,66
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-32.964,90	-20.434,97
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	-5.221.688,03	-2.137.691,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	41.941.366,41	36.066.197,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	36.719.678,38	33.928.506,30