



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

SUBTÍTULO	26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA - AUTARQUIA
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	29.624.680,85	52.283.279,53
INGRESSOS	422.840.059,27	405.462.643,89
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	55.665,52	46.422,15
Receita Agropecuária	153.309,29	153.645,01
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	970.307,64	165.403,51
Remuneração das Disponibilidades	74,54	68,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	158.256,01	115.721,93
Transferências Recebidas	760.737,03	100.000,00
Intergovernamentais	760.737,03	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	760.737,03	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	100.000,00
Outros Ingressos Operacionais	420.741.709,24	404.881.382,39
Ingressos Extraorçamentários	533.543,06	206.967,35
Transferências Financeiras Recebidas	420.031.675,98	404.422.393,29
Arrecadação de Outra Unidade	176.490,20	187.549,32
Demais Recebimentos	-	64.472,43
DESEMBOLSOS	-393.215.378,42	-353.179.364,36
Pessoal e Demais Despesas	-286.934.721,13	-239.584.883,78
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-6.555,60
Defesa Nacional	-	-7.988,50
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-70.124,57
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-277.472.603,66	-233.624.467,24
Cultura	-244.466,45	-102.279,26
Direitos da Cidadania	-145.594,85	-14.276,94
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-1.118.375,04
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-9.077.779,58	-4.647.305,18



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 07/04/2025 PÁGINA 2

SUBTÍTULO 26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	5.723,41	6.488,55
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	-35.277.279,33	-32.463.536,53
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-35.183.183,02	-32.417.102,96
Outras Transferências Concedidas	-94.096,31	-46.433,57
Outros Desembolsos Operacionais	-71.003.377,96	-81.130.944,05
Dispêndios Extraorçamentários	-371.953,55	-205.137,35
Transferências Financeiras Concedidas	-70.620.555,07	-80.925.806,70
Valores Compensados	-1.259,10	-
Demais Pagamentos	-9.610,24	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-39.407.004,05	-40.251.760,79
INGRESSOS	-	41.600,00
Alienação de Bens	-	41.600,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-39.407.004,05	-40.293.360,79
Aquisição de Ativo Não Circulante	-24.213.737,15	-39.996.631,66
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-15.193.266,90	-296.729,13
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	-9.782.323,20	12.031.518,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	32.927.389,78	20.895.871,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.145.066,58	32.927.389,78