



| | |
|--------|---|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|---|

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

| | |
|----------------|--------------------------------|
| ORGAO 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 |