



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSÃO 07/04/2025	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	52.283.279,53	24.409.615,89
INGRESSOS	405.462.643,89	340.909.629,99
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	46.422,15	20.300,31
Receita Agropecuária	153.645,01	106.305,35
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	165.403,51	436.417,94
Remuneração das Disponibilidades	68,90	60,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	115.721,93	99.946,03
Transferências Recebidas	100.000,00	286.556,32
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	100.000,00	286.556,32
Outros Ingressos Operacionais	404.881.382,39	339.960.043,61
Ingressos Extraorçamentários	206.967,35	305.987,85
Transferências Financeiras Recebidas	404.422.393,29	339.455.100,26
Arrecadação de Outra Unidade	187.549,32	198.955,50
Demais Recebimentos	64.472,43	-
DESEMBOLSOS	-353.179.364,36	-316.500.014,10
Pessoal e Demais Despesas	-239.584.883,78	-225.635.631,94
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-6.555,60	-8.901,11
Defesa Nacional	-7.988,50	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-70.124,57	-1.719.504,77
Saúde	-	-931.523,79
Trabalho	-	-
Educação	-233.624.467,24	-213.708.987,13
Cultura	-102.279,26	-
Direitos da Cidadania	-14.276,94	-290.091,28
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-1.118.375,04	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-4.647.305,18	-8.971.972,51



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSION 07/04/2025	PÁGINA 2
------------------------	-------------

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

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	6.488,55	-4.651,35
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	-32.463.536,53	-28.920.799,35
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-32.417.102,96	-28.868.817,35
Outras Transferências Concedidas	-46.433,57	-51.982,00
Outros Desembolsos Operacionais	-81.130.944,05	-61.943.582,81
Dispêndios Extraorçamentários	-205.137,35	-375.943,22
Transferências Financeiras Concedidas	-80.925.806,70	-61.567.639,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-40.251.760,79	-25.335.521,37
INGRESSOS	41.600,00	-
Alienação de Bens	41.600,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-40.293.360,79	-25.335.521,37
Aquisição de Ativo Não Circulante	-39.996.631,66	-24.612.399,02
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-296.729,13	-723.122,35
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	12.031.518,74	-925.905,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	20.895.871,04	21.821.776,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	32.927.389,78	20.895.871,04