



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO
24/03/2026

PÁGINA
1

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.552.447,32	18.314.216,24
INGRESSOS	607.660.536,41	581.094.006,17
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	84.905,35	132.647,15
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	836.486,24	550.943,47
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	177.945,90	60.670,37
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	606.561.198,92	580.349.745,18
Ingressos Extraorçamentários	824.135,98	761.632,14
Transferências Financeiras Recebidas	605.423.972,50	579.275.761,56
Arrecadação de Outra Unidade	313.090,44	312.351,48
DESEMBOLSOS	-600.108.089,09	-562.779.789,93
Pessoal e Demais Despesas	-487.124.972,84	-453.349.955,24
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-1.007.500,58	-15.660,78
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-3.130.064,00
Previdência Social	-72.496.177,54	-68.495.024,58
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-398.796.987,22	-378.370.097,25
Cultura	-2.832.566,78	-
Direitos da Cidadania	-3.600,00	-16.087,84
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-36.994,00	-83.578,00
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-12.000.000,00	-1.979.428,00
Organização Agrária	-	-1.253.214,00
Indústria	-	-6.800,79



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSÃO
24/03/2026

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	48.853,28	-
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	-68.901.244,88	-64.933.343,98
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-68.813.287,31	-64.868.478,98
Outras Transferências Concedidas	-87.957,57	-64.865,00
Outros Desembolsos Operacionais	-44.081.871,37	-44.496.490,71
Dispêndios Extraorçamentários	-832.779,29	-769.570,22
Transferências Financeiras Concedidas	-43.136.668,66	-43.713.377,05
Demais Pagamentos	-112.423,42	-13.543,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-14.236.089,79	-10.871.782,57
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-14.236.089,79	-10.871.782,57
Aquisição de Ativo Não Circulante	-12.980.090,53	-10.326.879,67
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.255.999,26	-544.902,90
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	-6.683.642,47	7.442.433,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	52.775.507,87	45.333.074,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	46.091.865,40	52.775.507,87