



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2023	PERIODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSAO 23/02/2024	PAGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTITULO	26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE - AUTARQUIA
-----------	--

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>7.522.188,75</b>	<b>2.031.546,44</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>344.110.026,80</b>	<b>319.389.624,95</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>166.040,19</b>	<b>101.808,30</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>5.582,00</b>	<b>8.935,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>26.957,91</b>	<b>43.865,00</b>
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.874,81</b>	<b>3.782,64</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>343.908.571,89</b>	<b>319.231.234,01</b>
Ingressos Extraorçamentários	206.543,65	262.219,40
Transferências Financeiras Recebidas	343.338.989,49	318.555.888,12
Arrecadação de Outra Unidade	363.038,75	413.126,49
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-336.587.838,05</b>	<b>-317.358.078,51</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-281.981.326,50</b>	<b>-263.481.212,63</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-130.000,00	-
Previdência Social	-58.333.262,71	-53.983.947,69
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-221.729.563,79	-209.497.264,94
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSAO 23/02/2024	PAGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTITULO	26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE - AUTARQUIA
-----------	--

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-1.788.500,00	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-37.657.223,68</b>	<b>-32.355.395,67</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-37.619.555,02	-32.314.019,49
Outras Transferências Concedidas	-37.668,66	-41.376,18
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-16.949.287,87</b>	<b>-21.521.470,21</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-191.803,07	-248.504,46
Transferências Financeiras Concedidas	-16.747.216,40	-21.272.965,75
Demais Pagamentos	-10.268,40	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-5.479.798,05</b>	<b>-1.771.390,52</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	<b>189.007,50</b>
Alienação de Bens	-	189.007,50
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-5.479.798,05</b>	<b>-1.960.398,02</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.228.150,23	-1.628.318,02
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-251.647,82	-332.080,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.042.390,70</b>	<b>260.155,92</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>22.125.711,43</b>	<b>21.865.555,51</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>24.168.102,13</b>	<b>22.125.711,43</b>