



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
Anual

EMIÇÃO
20/03/2025

PÁGINA
1

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.729.123,33	7.522.188,75
INGRESSOS	363.254.280,52	344.110.026,80
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	82.193,86	166.040,19
Receita Agropecuária	720,00	5.582,00
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	16.970,00	26.957,91
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	24.362,06	2.874,81
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	363.130.034,60	343.908.571,89
Ingressos Extraorçamentários	1.016.166,18	206.543,65
Transferências Financeiras Recebidas	361.797.007,92	343.338.989,49
Arrecadação de Outra Unidade	316.860,50	363.038,75
DESEMBOLSOS	-354.525.157,19	-336.587.838,05
Pessoal e Demais Despesas	-311.165.460,95	-281.981.326,50
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-130.000,00
Previdência Social	-61.880.909,20	-58.333.262,71
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-248.634.551,75	-221.729.563,79
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-500.000,00	-
Organização Agrária	-150.000,00	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
Anual

EMIÇÃO
20/03/2025

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-1.788.500,00
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	-39.986.641,97	-37.657.223,68
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-39.911.080,97	-37.619.555,02
Outras Transferências Concedidas	-75.561,00	-37.668,66
Outros Desembolsos Operacionais	-3.373.054,27	-16.949.287,87
Dispêndios Extraorçamentários	-144.518,14	-191.803,07
Transferências Financeiras Concedidas	-3.228.536,13	-16.747.216,40
Demais Pagamentos	-	-10.268,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.120.860,81	-5.479.798,05
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-7.120.860,81	-5.479.798,05
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.180.937,27	-5.228.150,23
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-939.923,54	-251.647,82
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	1.608.262,52	2.042.390,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	24.168.102,13	22.125.711,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	25.776.364,65	24.168.102,13