



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2024	PERÍODO Anual
SUBTITULO	26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE - AUTARQUIA	EMISSAO 20/03/2025	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO 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
Cultura		-	-221.729.563,79
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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO	2024	PERÍODO	Anual
SUBTITULO	26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE - AUTARQUIA	EMISSAO	20/03/2025	PAGINA	2
ORGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCACAO	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