



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
23/04/2024

PAGINA
1

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.146.249,42	674.086,21
INGRESSOS	53.220.505,61	43.807.334,71
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	15.439,00	213.358,80
Remuneração das Disponibilidades	47.449,40	35.441,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias	44.129,58	149.868,93
Transferências Recebidas	691.553,47	851.772,61
Intergovernamentais	691.553,47	851.772,61
Dos Estados e/ou Distrito Federal	691.553,47	851.772,61
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	52.421.934,16	42.556.892,97
Ingressos Extraorçamentários	45.751,35	22.027,16
Transferências Financeiras Recebidas	52.364.152,05	42.521.753,85
Arrecadação de Outra Unidade	12.030,76	13.111,96
DESEMBOLSOS	-51.074.256,19	-43.133.248,50
Pessoal e Demais Despesas	-45.225.017,94	-37.905.960,32
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-45.240.812,15	-37.925.853,72
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
23/04/2024

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	15.794,21	19.893,40
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	-5.505.506,84	-4.812.581,13
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-5.494.327,82	-4.776.856,70
Outras Transferências Concedidas	-11.179,02	-35.724,43
Outros Desembolsos Operacionais	-343.731,41	-414.707,05
Dispêndios Extraorçamentários	-45.751,35	-60.527,16
Transferências Financeiras Concedidas	-297.980,06	-354.179,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.550.066,53	-2.147.740,13
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-3.550.066,53	-2.147.740,13
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.373.436,53	-2.147.740,13
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-176.630,00	-
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	-1.403.817,11	-1.473.653,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.938.287,95	11.088.964,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.534.470,84	9.615.310,08