



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
Anual

EMISSION
29/01/2024

PAGINA
1

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR - FUNDAÇÃO
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	108.017.845,68	-31.416.363,32
INGRESSOS	6.305.671.437,53	4.052.200.320,54
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	38.960,05	-
Remuneração das Disponibilidades	7.346.084,02	4.919.848,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias	28.538.504,31	16.270.151,65
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	6.269.747.889,15	4.031.010.320,19
Ingressos Extraorçamentários	1.775.447,72	1.056.426,74
Passivos Transferidos	0,01	0,03
Transferências Financeiras Recebidas	6.203.159.265,42	3.904.644.655,62
Arrecadação de Outra Unidade	64.813.176,00	58.836.222,29
Valores em Trânsito	-	0,15
Demais Recebimentos	-	66.473.015,36
DESEMBOLSOS	-6.197.653.591,85	-4.083.616.683,86
Pessoal e Demais Despesas	-5.160.478.545,46	-3.164.402.778,52
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-32.431,78
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-1.000.000,00	-1.595.358,00
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-24.896.409,25	-23.558.948,03
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-5.130.375.620,01	-3.137.871.050,39
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-718.500,00	-831.000,00
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-312.100,00	-505.269,00
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-3.170.828,75	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
Anual

EMIÇÃO
29/01/2024

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-1.212,27	-5.782,41
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-3.875,18	-2.938,91
(+/-) 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	-41.765.342,72	-24.570.000,11
Intergovernamentais	-25.770.735,16	-8.855.908,50
A Estados e/ou Distrito Federal	-25.770.735,16	-8.855.908,50
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-15.472.982,56	-14.964.091,61
Outras Transferências Concedidas	-521.625,00	-750.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	-995.409.703,67	-894.643.905,23
Dispêndios Extraorçamentários	-1.805.374,12	-1.026.348,84
Transferências Financeiras Concedidas	-935.487.594,00	-873.281.273,11
Valores em Trânsito	-103,03	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-32.623.023,25	-20.336.283,28
Demais Pagamentos	-25.493.609,27	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-21.425.749,88	-18.116.167,20
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-21.425.749,88	-18.116.167,20
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.455.078,96	-2.460.348,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-15.970.670,92	-15.655.819,20
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	86.592.095,80	-49.532.530,52



EXERCICIO 2023	PERIODO Anual
EMISSAO 29/01/2024	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR - FUNDAÇÃO
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2023	2022
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	83.313.236,29	132.845.766,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	169.905.332,09	83.313.236,29