



|        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|---------------------------------------------------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO<br>09/07/2025 | PÁGINA<br>1 |
|-----------------------|-------------|

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| SUBTÍTULO | 158675 - INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ |
|-----------|----------------------------------------|

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| ORGAO SUPERIOR | 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
|----------------|---------------------------------------------|

VALORES EM UNIDADES DE REAL

|                                                    | 2025                 | 2024                 |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>46.220,69</b>     | <b>143.468,66</b>    |
| <b>INGRESSOS</b>                                   | <b>1.457.098,06</b>  | <b>1.403.245,66</b>  |
| <b>Receita Tributária</b>                          | -                    | -                    |
| <b>Receita de Contribuições</b>                    | -                    | -                    |
| <b>Receita Agropecuária</b>                        | -                    | -                    |
| <b>Receita Industrial</b>                          | -                    | -                    |
| <b>Receita de Serviços</b>                         | -                    | -                    |
| <b>Remuneração das Disponibilidades</b>            | -                    | -                    |
| <b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>     | -                    | -                    |
| <b>Transferências Recebidas</b>                    | -                    | -                    |
| Intergovernamentais                                | -                    | -                    |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal                  | -                    | -                    |
| Dos Municípios                                     | -                    | -                    |
| Intragovernamentais                                | -                    | -                    |
| Outras Transferências Recebidas                    | -                    | -                    |
| <b>Outros Ingressos Operacionais</b>               | <b>1.457.098,06</b>  | <b>1.403.245,66</b>  |
| Ingressos Extraorçamentários                       | 109.756,46           | 559,93               |
| Passivos Transferidos                              | 174.122,44           | 108.194,27           |
| Transferências Financeiras Recebidas               | 1.090.357,07         | 1.201.413,53         |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 82.862,09            | 93.077,93            |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                 | <b>-1.410.877,37</b> | <b>-1.259.777,00</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                   | <b>-1.276.300,19</b> | <b>-1.243.348,96</b> |
| Legislativo                                        | -                    | -                    |
| Judiciário                                         | -                    | -                    |
| Essencial à Justiça                                | -                    | -                    |
| Administração                                      | -                    | -                    |
| Defesa Nacional                                    | -                    | -                    |
| Segurança Pública                                  | -                    | -                    |
| Relações Exteriores                                | -                    | -                    |
| Assistência Social                                 | -                    | -                    |
| Previdência Social                                 | -                    | -                    |
| Saúde                                              | -                    | -                    |
| Trabalho                                           | -                    | -                    |
| Educação                                           | -1.276.300,19        | -1.243.348,96        |
| Cultura                                            | -                    | -                    |
| Direitos da Cidadania                              | -                    | -                    |
| Urbanismo                                          | -                    | -                    |
| Habitação                                          | -                    | -                    |
| Saneamento                                         | -                    | -                    |
| Gestão Ambiental                                   | -                    | -                    |
| Ciência e Tecnologia                               | -                    | -                    |
| Agricultura                                        | -                    | -                    |
| Organização Agrária                                | -                    | -                    |
| Indústria                                          | -                    | -                    |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| EXERCÍCIO<br>2025 | PERÍODO<br>MAI (FECHADO) |
|-------------------|--------------------------|

|        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|---------------------------------------------------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO<br>09/07/2025 | PÁGINA<br>2 |
|-----------------------|-------------|

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| SUBTÍTULO | 158675 - INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ |
|-----------|----------------------------------------|

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| ORGAO SUPERIOR | 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
|----------------|---------------------------------------------|

|                             |
|-----------------------------|
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |
|-----------------------------|

|                                                          | 2025                | 2024              |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Comércio e Serviços                                      | -                   | -                 |
| Comunicações                                             | -                   | -                 |
| 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>-38,11</b>       | <b>-403,20</b>    |
| Intergovernamentais                                      | -                   | -                 |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                   | -                 |
| A Municípios                                             | -                   | -                 |
| Intragovernamentais                                      | -38,11              | -403,20           |
| Outras Transferências Concedidas                         | -                   | -                 |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                   | <b>-134.539,07</b>  | <b>-16.024,84</b> |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -51.172,38          | -258,97           |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -71.600,63          | -15.765,87        |
| Demais Pagamentos                                        | -11.766,06          | -                 |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>-659.653,57</b>  | <b>-21.178,95</b> |
| <b>INGRESSOS</b>                                         | -                   | -                 |
| Alienação de Bens                                        | -                   | -                 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | -                   | -                 |
| Outros Ingressos de Investimentos                        | -                   | -                 |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | <b>-659.653,57</b>  | <b>-21.178,95</b> |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | -178.761,62         | -16.758,95        |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                | -                   | -                 |
| Outros Desembolsos de Investimentos                      | -480.891,95         | -4.420,00         |
| <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>-613.432,88</b>  | <b>122.289,71</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>             | <b>1.062.100,11</b> | <b>74.770,02</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                | <b>448.667,23</b>   | <b>197.059,73</b> |