MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	PERIODO
2026	SET (FECHADO)

EMISSAO	PAGINA
03/11/2026	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	158675 - INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ
ORGAO SUPERIOR	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS

	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**383.977,74**	**337.925,03**
INGRESSOS OPERACIONAIS	**3.249.594,83**	**3.168.983,00**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Agropecuária	**-**	**-**
Receita Industrial	**-**	**-**
Receita de Serviços	**-**	**-**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**-**	**-**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**3.249.594,83**	**3.168.983,00**
Ingressos Extraorçamentários	193.950,53	189.470,22
Passivos Transferidos	118.487,70	287.205,67
Transferências Financeiras Recebidas	2.721.120,75	2.307.351,86
Arrecadação de Outra Unidade	216.035,85	384.955,25
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**-2.865.617,09**	**-2.831.057,97**
Pessoal e Demais Despesas	**-2.667.046,09**	**-2.511.892,25**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-2.667.046,09	-2.511.892,25
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2026
PERIODO	SET (FECHADO)
EMISSAO	03/11/2026
PAGINA	2

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	158675 - INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ
ORGAO SUPERIOR	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
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	**-17,68**	**-441,31**
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-17,68	-441,31
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	**-198.553,32**	**-318.724,41**
Dispêndios Extraorçamentários	-71.545,14	-146.864,53
Transferências Financeiras Concedidas	-122.853,25	-115.093,75
Demais Pagamentos	-4.154,93	-56.766,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-204.631,23**	**-736.660,06**
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	**-204.631,23**	**-736.660,06**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-179.689,23**	**-238.818,67**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-24.942,00**	**-497.841,39**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-**	**-**
INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	**-**	**-**
Operações de Crédito	**-**	**-**
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	**-**	**-**
Transferências de Capital Recebidas	**-**	**-**
Outros Ingressos de Financiamento	**-**	**-**
DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	**-**	**-**
Amortização / Refinanciamento da Dívida	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Financiamento	**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**179.346,51**	**-398.735,03**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**387.170,97**	**1.062.100,11**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**566.517,48**	**663.365,08**