

EXERCICIO 2025	PERIODO — MAI (FECHADO)
EMISSAO —	PAGINA —
25/06/2025	1

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EMISSAO
SUBTITULO	158263 - INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTÃO	25/06/2025
ORGAO SUPERIOR	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS	VALORES EM UN

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	22.802,93	347.168,09
INGRESSOS	3.891.412,24	3.486.336,89
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais		
Dos Estados e/ou Distrito Federal		
Dos Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Recebidas		
Outros Ingressos Operacionais	3.891.412,24	3.486.336,8
Ingressos Extraorçamentários	226.836,46	
Passivos Transferidos	347.453,42	237.106,0
Transferências Financeiras Recebidas	3.102.941,33	3.109.411,
Arrecadação de Outra Unidade	202.799,43	139.819,
Demais Recebimentos	11.381,60	
DESEMBOLSOS	-3.868.609,31	-3.139.168,
Pessoal e Demais Despesas	-3.491.386,87	-3.092.836,
Legislativo		
Judiciário		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	-3.491.386,87	-3.092.836,
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO — PERIODO — PAGINA —

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS] [EMISSAO ———————————————————————————————————	PAGINA — 2
SUBTITULO	158263 - INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTÃO	25/00/2025		
ORGAO SUPERIOR	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS	1	VALORES EM UN	IDADES DE REAL

A Estados euo Usinto Federal A Municipios A Estados euo Usinto Federal A Municipios A Estados eu Usinto Federal A Estados eu Usin		2025	2024
Commissage Segments	Indústria	-	-
Emergan Emer	Comércio e Serviços	-	-
Transporte Expracion	Comunicações	-	-
Despoto e Lazer	Energia	-	-
Energine Especials	Transporte	-	-
Heat Octores Bancidans aloS Sacadas - Cartido de Pagamento 1	Desporto e Lazer	-	-
Juros e Concepto Monestria da Divida Interna Juros e Correcpto Monestria Juros e Correcpto Mones	Encargos Especiais	-	-
Juris e Corregio Monelátic da Divida Externa Juris e Corregio Monelátic da Divida Externa Outros Encarpos do Divida Transferencia Connecidas A Esisobse alvo Distrifo Federal A Municipios Intergovernamentais A Esisobse alvo Distrifo Federal A Municipios Intragovernamentais A Disprincia Corregio Monelátic de Carregio Mon	(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
Juris a Correção Montaria do Divida Externa Courtas Tengrega do Divida Transferências Concedidas 1,360,0 1,160,0 1,	Juros e Encargos da Dívida	-	-
Outros Encargos da Divida 1.360,00 1.160 Transferências Concedidas 1.360,00 1.160 A Estados évos Détrito Féderal 1.00 1.00 A Municipia 1.300,00 1.160 Intragovernamentalis 1.300,00 1.160 Outros Desembolios Operacionals 3.738,82,44 45,172 Outros Desembolios Operacionalis 2,800,30,4 45,172 Dispéridos Extraorgamentalisos 3,955,80,4 45,172 Tunnsferèncias Financiara Concedidas 8,955,80,4 45,172 NORESSOS 4,5172 4,5172 Alienação de Bens 1,525,6 303,137 Autorização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 9 4 Outros Ingressos de Investimentos 1,512,5 303,137 Aguação de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 9 1,512,5 Outros Ingressos de Investimentos 1,512,5 303,137 Aguação de Empréstimos e Financiamentos 1,512,5 303,137 Aguação de Crédito 1,512,5 303,137 INGRESSOS 1,512,5 303,137 <td>Juros e Correção Monetária da Dívida Interna</td> <td>-</td> <td>-</td>	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Transferências Concedidas -1.800,0 -1.600 Intergovernamentais -1.600 -1.600 A Municipios -1.600 -1.600 A Municipios -1.380,00 -1.160 Outras Transferências Concedidas -1.380,00 -1.160 Outras Transferências Prinarcieras Concedidas -1.800 -1.160 Transferências Frinarcieras Concedidas -37.586,24 -45.172 FLUXOS DE CRANA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -8.125,25 -303.137 NORESSOS -4.100 -4.100 -4.100 Aliencação de Bens -1.100 -4.100 -4.100 Alienção de Bens -1.100 -4.100 -4.100 Alienção de Empréstimes o Financiamentos Concedidos -5.1225,63 -303.137 Augustação de Empréstimes o Financiamentos Concedidos -5.1225,63 -303.137 Augustação de Empréstimes o Financiamentos -5.1225,63 -303.137 Augustação de Empréstimes o Financiamentos -5.1225,63 -303.137 Augustação de Empréstimentos Financiamentos -5.1225,63 -303.137 Concessão de Empréstimentos Financiamento	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Integropmenamentais	Outros Encargos da Dívida	-	-
A Estados éou Distrio Federal A Municipios (1.100 1.10	Transferências Concedidas	-1.360,00	-1.160,00
A Municipios	Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Outras Transferências Concedidas 3.75.862,4 4.5.172 Outros Desembolsos Operacionais 2.288.303,46 4.5.172 Displaçõndos Extraorçamentarios 2.288.303,46 4.5.172 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 5.5.225,83 3.03.137 INGRESSOS 3.08.137 3.08.137 Alenação de Bens 6.0 4.5.122 Aloncitação de Emprestimos e Financiamentos Concedidos 6.0 4.5.122,563 Outros Ingressos de Investimentos 5.5.122,563 3.03.137 Concessão de Emprestimos e Financiamentos 4.5.122,503 3.03.137 Concessão de Emprestimos e Financiamentos 6.122,503 3.03.137 Concessão de Emprestimos e Financiamento 6.122,503 3.03.137 Concessão de Crédito 6.122,503 3.03.137 Operações de Crédito 6.122,503 3.03.137 Operações de Crédito 6.122,503<	A Municípios	-	-
Outros Desembolaso Operacionais 3.75.862,44 4.5.172 Dispéndios Extraorçamentários -286.303,46 4.5.172 Tansferências Financeiras Concedidas 6.95.593,89 4.5.172 ELXOS DE CAIXA DAS ATVIDADES DE INVESTIMENTO 5.1.225,83 3.03.137 INGRESSOS 6.6.1 6.6.2 Alenação de Bens 6.6.2 6.6.2 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 6.6.2 6.6.2 OUtros Ingressos de Investimentos 6.5.1.225,83 3.03.137 Aquisição de Ativo Não Circulante 6.1.225,63 3.03.137 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 6.1.225,63 3.03.137 Coutros Desemblosos de Investimentos 6.1.225,63 3.03.137 Coutros Desemblosos de Financiamento 6.1.225,63 3.03.137 Coutros Desemblosos de Financiamento 6.1.225,63 3.03.137 INGRESSOS 6.1.225,63 3.03.137 NORESSOS 6.1.225,63 3.03.137 Operações de Crédito 6.2.2 6.2.2 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 6.2.2 6.2.2	Intragovernamentais	-1.360,00	-1.160,00
Dispêndios Extraoryamentários		_	-
Transferências Financeiras Concedidas 48,558,98 45,172 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 51,225,63 303,137 INGRESSOS Allenação de Bens 4 4 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 5 4 Outros Ingressos de Investimentos 51,225,63 -303,137 Aquisição de Ativo Não Circulante 51,225,63 -303,137 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 51,225,63 -303,137 Cutros Desembolosos de Investimentos 6 -5 PLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 6 -6 INGRESSOS 90747668 de Crédito 6 -6 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 6 -6 Transferências de Capital Recebidas 6 -6 OUtros Ingressos de Financiamento 6 -6 DESEMBOLSOS 6 -6 -6 Amortização / Refinanciamento 6 -6 -6 DESEMBOLSOS 751,225,63 -8 -8 Amortização / Refinanciamento 6 -6	Outros Desembolsos Operacionais	-375.862,44	-45.172,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolisos de Investimentos 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 DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento da Divida Outros Desembolsos de Financiamento DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento DESEMBOLSOS FILUXOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 754.133,31 244.689	Dispêndios Extraorçamentários	-286.303,46	-
INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos 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 da Divida Outros Ingressos de Financiamento da Divida Outros Desembolsos de Finan	Transferências Financeiras Concedidas	-89.558,98	-45.172,67
Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos DESEMBOL-SOS Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos Outros Desembolsos de Investimentos Outros Desembolsos de Investimentos 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 DESEMBOL-SOS Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolosos de Financiamento GERAÇÃO LÍCUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA OUTROS DE CAIXA INICIAL T754.193,31 244.689	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-51.225,63	-303.137,29
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos Outros Desembolsos de Investimentos Outros Desembolsos de Investimentos Outros Desembolsos de Investimentos Operações de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Transferências de Capital Recebidas Outros Ingressos de Financiamento Outros Ingressos de Financiamento Outros Ingressos de Investimento Outros Ingressos de Investimento Outros Ingressos de Investimento Outros Ingressos de Financiamento da Divida Outros Desembolsos de Financiamento da Divida Outros Desembolsos de Financiamento Outros Desembolsos de Financiamento da Divida Outros Desembolsos de Financiamento Outros Desembolsos de	INGRESSOS	-	-
Outros Ingressos de Investimentos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativo Não Circulante Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos 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 da Dívida Outros Desembolsos de Financiamento Outros Desembolsos de F	Alienação de Bens	_	-
DESEMBOLSOS -51.225,63 -303.137 Aquisição de Ativo Não Circulante -51.225,63 -303.137 Concessão de Empréstimos e Financiamentos -61.225,63 -303.137 Outros Desembolsos de Investimentos -61.225,63 -303.137 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -6.2 -6.2 INGRESSOS -6.2 -6.2 Operações de Crédito -6.2 -6.2 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes -6.2 -6.2 Transferâncias de Capital Recebidas -6.2 -6.2 Outros Ingressos de Financiamento -6.2 -6.2 DESEMBOLSOS -6.2 -6.2 Amortização / Refinanciamento da Dívida -6.2 -6.2 Outros Desembolsos de Financiamento -6.2 -6.2 Outros Desembolsos de Financiamento -6.2 -6.2 Amortização / Refinanciamento da Dívida -6.2 -6.2 Outros Desembolsos de Financiamento -7.2 -7.2 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INCIAL -7.5 4.030		_	-
DESEMBOLSOS -51.225,63 -303.137 Aquisição de Ativo Não Circulante -51.225,63 -303.137 Concessão de Empréstimos e Financiamentos -61.225,63 -303.137 Outros Desembolsos de Investimentos -61.225,63 -303.137 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -6.2 -6.2 INGRESSOS -6.2 -6.2 Operações de Crédito -6.2 -6.2 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes -6.2 -6.2 Transferências de Capital Recebidas -6.2 -6.2 Outros Ingressos de Financiamento -6.2 -6.2 DESEMBOLSOS -6.2 -6.2 Amortização / Refinanciamento da Dívida -6.2 -6.2 Outros Desembolsos de Financiamento -6.2 -6.2 Outros Desembolsos de Financiamento -7.2 -7.2 Amortização / Refinanciamento -7.2 -7.2 Outros Desembolsos de Financiamento -7.2 -7.2 CERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INCIAL -7.5 -4.0	Outros Ingressos de Investimentos	_	-
Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos Outros Desembolsos de Investimentos 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 Divida Outros Desembolsos de Financiamento CERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 1.51.25,63 1.52.2		-51.225,63	-303.137,29
Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos 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 DESEMBOL SOS Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamento ESERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL OUTROS DESEMBOL SOS ACIA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL OUTROS DE SERIFICAÇÃO (Aquisição de Ativo Não Circulante	-51.225,63	-303.137,29
Outros Desembolsos de Investimentos 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 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL			-
INGRESSOS Operações de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Transferências de Capital Recebidas Outros Ingressos de Financiamento DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento da Divida Outros Desembolsos de Financiamento GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		_	-
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 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
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 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	INGRESSOS	-	-
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 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	Operações de Crédito	_	_
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 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		_	-
Outros Ingressos de Financiamento DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamento GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		_	_
DESEMBOL SOS Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamento GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL - 28.422,70 44.030		_	_
Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamento GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL - 28.422,70 44.030 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		_	_
Outros Desembolsos de Financiamento GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 754.139,31 244.689		_	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL -28.422,70 44.030 754.139,31 244.689		_	_
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 754.139,31 244.689		-28.422.70	44.030,80
' '		· ·	244.689,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 725.716,61 288.720		·	288.720,56