



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-------------------|--------------------------|
| EXERCICIO 2025 | PERIODO AGO (FECHADO) |
|-------------------|--------------------------|

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

| | |
|-----------------------|-------------|
| EMISSAO 22/09/2025 | PAGINA 1 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| SUBTITULO | 158263 - INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTÃO |
|-----------|---------------------------------------|

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2025 | 2024 |
|--|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 145.519,73 | 610.139,35 |
| INGRESSOS | 6.399.358,82 | 6.145.482,62 |
| 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 | 6.399.358,82 | 6.145.482,62 |
| Ingressos Extraorçamentários | 325.676,38 | 10.784,08 |
| Passivos Transferidos | 562.200,49 | 451.666,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 4.965.140,21 | 5.267.213,25 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 502.290,58 | 415.819,29 |
| Demais Recebimentos | 44.051,16 | - |
| DESEMBOLSOS | -6.253.839,09 | -5.535.343,27 |
| Pessoal e Demais Despesas | -5.669.994,34 | -5.441.245,43 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | - | - |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | -5.669.994,34 | -5.441.245,43 |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-------------------|--------------------------|
| EXERCÍCIO 2025 | PERÍODO AGO (FECHADO) |
|-------------------|--------------------------|

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

| | |
|----------------------|-------------|
| EMIÇÃO 22/09/2025 | PÁGINA 2 |
|----------------------|-------------|

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| SUBTÍTULO | 158263 - INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTÃO |
|-----------|---------------------------------------|

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

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

| | 2025 | 2024 |
|--|--------------------|--------------------|
| Indústria | - | - |
| 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 | -1.575,04 | -1.160,00 |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | -1.575,04 | -1.160,00 |
| Outras Transferências Concedidas | - | - |
| Outros Desembolsos Operacionais | -582.269,71 | -92.937,84 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -429.305,37 | -10.784,08 |
| Transferências Financeiras Concedidas | -152.964,34 | -82.153,76 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -80.195,63 | -530.919,65 |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -80.195,63 | -530.919,65 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -59.995,63 | -504.119,65 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | -20.200,00 | -26.800,00 |
| 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 | 65.324,10 | 79.219,70 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 754.139,31 | 244.689,76 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 819.463,41 | 323.909,46 |