



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2025

PERIODO
SET (FECHADO)

EMISSAO
14/10/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	247.454,10	1.314.538,60
INGRESSOS OPERACIONAIS	7.688.993,57	8.247.763,94
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	7.688.993,57	8.247.763,94
Ingressos Extraorçamentários	406.615,88	639.837,60
Passivos Transferidos	620.864,79	515.784,50
Transferências Financeiras Recebidas	6.061.771,41	6.617.016,18
Arrecadação de Outra Unidade	543.359,82	475.125,66
Demais Recebimentos	56.381,67	-
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-7.441.539,47	-6.933.225,34
Pessoal e Demais Despesas	-6.840.734,07	-6.831.909,80
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-6.840.734,07	-6.831.909,80
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2025	PERIODO SET (FECHADO)
EMISSAO 14/10/2025	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	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	-2.022,75	-1.160,00
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-2.022,75	-1.160,00
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-598.782,65	-100.155,54
Dispêndios Extraorçamentários	-431.313,17	-18.001,78
Transferências Financeiras Concedidas	-167.469,48	-82.153,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-87.395,63	-559.163,69
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-87.395,63	-559.163,69
Aquisição de Ativo Não Circulante	-59.995,63	-521.682,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-27.400,00	-37.481,50
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	160.058,47	755.374,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	754.139,31	244.689,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	914.197,78	1.000.064,67