



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2025	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 28/01/2026	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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>460.069,71</b>	<b>1.136.542,24</b>
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>11.034.817,02</b>	<b>10.817.527,96</b>
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	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>11.034.817,02</b>	<b>10.817.527,96</b>
Ingressos Extraorçamentários	545.063,13	795.833,72
Passivos Transferidos	962.651,56	722.872,35
Transferências Financeiras Recebidas	8.756.902,60	8.704.671,95
Arrecadação de Outra Unidade	669.541,68	594.149,94
Demais Recebimentos	100.658,05	-
<b>DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>-10.574.747,31</b>	<b>-9.680.985,72</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-9.636.128,19</b>	<b>-9.336.937,95</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-9.636.128,19	-9.336.937,95
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 DEZ(Encerrado)
EMISSAO 28/01/2026	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	-	-
<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>	-2.621,53	-1.160,00
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-2.621,53	-1.160,00
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	-935.997,59	-342.887,77
Dispêndios Extraorçamentários	-612.535,88	-237.746,07
Transferências Financeiras Concedidas	-323.461,71	-105.141,70
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-438.666,14</b>	<b>-627.092,69</b>
<b>INGRESSOS DE INVESTIMENTO</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-438.666,14</b>	<b>-627.092,69</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-402.828,40	-593.781,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-35.837,74	-33.311,31
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>21.403,57</b>	<b>509.449,55</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>754.139,31</b>	<b>244.689,76</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>775.542,88</b>	<b>754.139,31</b>