



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2026	PERIODO AGO (FECHADO)
EMISSAO 23/09/2026	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

	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	400.814,56	145.519,73
INGRESSOS OPERACIONAIS	6.146.675,98	6.399.358,82
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	6.146.675,98	6.399.358,82
Ingressos Extraorçamentários	332.473,18	325.676,38
Passivos Transferidos	258.919,82	562.200,49
Transferências Financeiras Recebidas	5.218.656,06	4.965.140,21
Arrecadação de Outra Unidade	336.626,92	502.290,58
Demais Recebimentos	-	44.051,16
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-5.745.861,42	-6.253.839,09
Pessoal e Demais Despesas	-5.139.388,12	-5.669.994,34
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-5.139.388,12	-5.669.994,34
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
AGO (FECHADO)

EMIÇÃO
23/09/2026

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
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

	2026	2025
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	-68,15	-1.575,04
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-68,15	-1.575,04
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-606.405,15	-582.269,71
Dispêndios Extraorçamentários	-224.091,67	-429.305,37
Transferências Financeiras Concedidas	-382.313,48	-152.964,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-177.850,69	-80.195,63
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-177.850,69	-80.195,63
Aquisição de Ativo Não Circulante	-150.950,69	-59.995,63
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-26.900,00	-20.200,00
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	222.963,87	65.324,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	775.542,88	754.139,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	998.506,75	819.463,41