



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2026	PERIODO SET (FECHADO)
EMISSAO 19/10/2026	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	376.411,18	247.454,10
INGRESSOS OPERACIONAIS	7.170.790,53	7.688.993,57
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	7.170.790,53	7.688.993,57
Ingressos Extraorçamentários	376.994,56	406.615,88
Passivos Transferidos	258.919,82	620.864,79
Transferências Financeiras Recebidas	6.103.185,16	6.061.771,41
Arrecadação de Outra Unidade	431.690,99	543.359,82
Demais Recebimentos	-	56.381,67
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-6.794.379,35	-7.441.539,47
Pessoal e Demais Despesas	-6.150.077,74	-6.840.734,07
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-6.150.077,74	-6.840.734,07
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
SET (FECHADO)

EMIÇÃO
19/10/2026

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158263 - INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTÃO
ÓRGÃO 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	-2.022,75
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-68,15	-2.022,75
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-644.233,46	-598.782,65
Dispêndios Extraorçamentários	-243.482,96	-431.313,17
Transferências Financeiras Concedidas	-400.750,50	-167.469,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-189.207,02	-87.395,63
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-189.207,02	-87.395,63
Aquisição de Ativo Não Circulante	-162.392,69	-59.995,63
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-26.814,33	-27.400,00
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	187.204,16	160.058,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	775.542,88	754.139,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	962.747,04	914.197,78