



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

| | |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO 03/06/2025 | PÁGINA 1 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|-----------|---|
| SUBTÍTULO | 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA |
|-----------|---|

| | |
|----------------|--------------------------------|
| ORGAO SUPERIOR | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO |
|----------------|--------------------------------|

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2025 | 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | -8.189.588,09 | -10.814.869,02 |
| INGRESSOS | 47.377.065,21 | 49.016.378,30 |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | 2.258,60 | 3.096,15 |
| Receita Agropecuária | 38.354,68 | 24.794,12 |
| Receita Industrial | 1.349,00 | 390,00 |
| Receita de Serviços | 135.324,23 | 10.429,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | - | - |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 1.247,97 | 5.660,81 |
| Transferências Recebidas | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos Operacionais | 47.198.530,73 | 48.972.008,22 |
| Ingressos Extraorçamentários | 216.082,37 | 49.260,42 |
| Restituições a Pagar | - | 150,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 46.920.904,49 | 48.773.978,96 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 59.234,08 | 148.618,84 |
| Demais Recebimentos | 2.309,79 | - |
| DESEMBOLSOS | -55.566.653,30 | -59.831.247,32 |
| Pessoal e Demais Despesas | -52.180.532,55 | -50.438.778,17 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | -3.063.697,25 | -2.641.044,11 |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | -49.128.069,97 | -47.800.998,06 |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

| | |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO 03/06/2025 | PÁGINA 2 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|-----------|---|
| SUBTÍTULO | 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA |
|-----------|---|

| | |
|----------------|--------------------------------|
| ÓRGÃO SUPERIOR | 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
|----------------|--------------------------------|

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2025 | 2024 |
|--|----------------------|-----------------------|
| Organização Agrária | - | - |
| Indústria | - | - |
| Comércio e Serviços | - | - |
| Comunicações | - | - |
| Energia | - | - |
| Transporte | - | - |
| Desporto e Lazer | - | - |
| Encargos Especiais | -3.765,33 | -3.736,00 |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 15.000,00 | 7.000,00 |
| 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 | -327.981,35 | -5.679.341,24 |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | -327.981,35 | -5.678.541,24 |
| Outras Transferências Concedidas | - | -800,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | -3.058.139,40 | -3.713.127,91 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -186.047,93 | -5.346,84 |
| Transferências Financeiras Concedidas | -2.872.091,47 | -3.706.054,84 |
| Demais Pagamentos | - | -1.726,23 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -785.131,70 | -696.920,11 |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -785.131,70 | -696.920,11 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -785.131,70 | -696.920,11 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | - | - |
| 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 | -8.974.719,79 | -11.511.789,13 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 46.398.802,74 | 39.387.438,95 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 37.424.082,95 | 27.875.649,82 |