



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
MAR (FECHADO)

EMISSION
03/06/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-5.987.307,38	-9.318.280,01
INGRESSOS	158.431.086,38	147.727.029,56
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	8.116,39	9.404,87
Receita Agropecuária	131.272,03	81.813,47
Receita Industrial	5.047,75	4.408,70
Receita de Serviços	695.305,60	98.301,92
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.565,93	48.254,05
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	157.576.778,68	147.484.846,55
Ingressos Extraorçamentários	940.460,37	131.424,64
Transferências Financeiras Recebidas	156.265.521,64	147.232.165,40
Arrecadação de Outra Unidade	369.422,31	121.256,51
Demais Recebimentos	1.374,36	-
DESEMBOLSOS	-164.418.393,76	-157.045.309,57
Pessoal e Demais Despesas	-138.448.761,83	-127.368.021,66
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-14.140,00	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-233.600,00	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-9.423.224,12	-8.516.422,55
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-128.824.684,97	-118.409.956,46
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-450.000,00
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
MAR (FECHADO)

EMIÇÃO
03/06/2025

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
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
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-9.837,33	-9.384,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	56.724,59	17.741,35
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	-11.827.459,70	-16.700.028,03
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-11.823.954,71	-16.694.834,03
Outras Transferências Concedidas	-3.504,99	-5.194,00
Outros Desembolsos Operacionais	-14.142.172,23	-12.977.259,88
Despêndios Extraorçamentários	-663.627,85	-91.427,12
Transferências Financeiras Concedidas	-13.478.544,38	-12.873.583,06
Demais Pagamentos	-	-12.249,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.202.444,28	-3.164.141,16
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-3.202.444,28	-3.164.141,16
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.754.995,12	-3.160.138,85
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-447.449,16	-4.002,31
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	-9.189.751,66	-12.482.421,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	46.398.802,74	39.387.438,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	37.209.051,08	26.905.017,78