MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2026
PERIODO	JUN (FECHADO)
EMISSAO	05/11/2026
PAGINA	1

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**28.549.185,71**	**26.702.650,95**
INGRESSOS OPERACIONAIS	**467.165.347,42**	**384.016.646,54**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**31.211,98**	**20.363,53**
Receita Agropecuária	**461.343,43**	**505.667,53**
Receita Industrial	**7.056,55**	**10.684,25**
Receita de Serviços	**279.921,51**	**622.558,16**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**4.274,06**	**16.199,24**
Transferências Recebidas	**-**	**1.327.000,00**
Intergovernamentais Recebidas	-	1.277.000,00
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	1.277.000,00
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	50.000,00
Outros Ingressos Operacionais	**466.381.539,89**	**381.514.173,83**
Ingressos Extraorçamentários	31.763.768,51	1.605.205,77
Transferências Financeiras Recebidas	433.619.001,52	379.665.125,45
Arrecadação de Outra Unidade	998.769,86	243.842,61
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**-438.616.161,71**	**-357.313.995,59**
Pessoal e Demais Despesas	**-331.942.573,95**	**-289.907.265,96**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-59.092,40	-22.540,00
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-413.600,00
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-22.310.905,08	-20.587.602,35
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-308.889.980,80	-268.545.862,24
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-422.686,00	-5.071,99
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-299.741,06	-350.000,00
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2026
PERIODO	JUN (FECHADO)
EMISSAO	05/11/2026
PAGINA	2

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-20.258,00	-18.945,33
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	60.089,39	36.355,95
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	**-42.017.476,02**	**-33.130.927,33**
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-41.917.092,74	-33.118.096,67
Outras Transferências Concedidas	-100.383,28	-12.830,66
Outros Desembolsos Operacionais	**-64.656.111,74**	**-34.275.802,30**
Dispêndios Extraorçamentários	-31.086.213,15	-1.334.971,08
Transferências Financeiras Concedidas	-33.558.218,91	-32.926.844,91
Demais Pagamentos	-11.679,68	-13.986,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-25.530.048,40**	**-20.560.853,84**
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	**-25.530.048,40**	**-20.560.853,84**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-25.280.230,43**	**-19.829.961,89**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-249.817,97**	**-730.891,95**
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	**3.019.137,31**	**6.141.797,11**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**55.229.210,59**	**46.398.802,74**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**58.248.347,90**	**52.540.599,85**