MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2026
PERIODO	JUL (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	**18.366.666,45**	**16.091.404,62**
INGRESSOS OPERACIONAIS	**566.298.923,69**	**448.870.986,42**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**40.112,55**	**23.919,20**
Receita Agropecuária	**527.297,08**	**791.835,14**
Receita Industrial	**7.866,55**	**15.479,25**
Receita de Serviços	**310.894,61**	**674.707,10**
Remuneração das Disponibilidades	**17.988,00**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**4.274,06**	**16.557,57**
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	**565.390.490,84**	**446.021.488,16**
Ingressos Extraorçamentários	51.568.368,92	1.904.489,08
Transferências Financeiras Recebidas	511.354.161,49	443.841.497,47
Arrecadação de Outra Unidade	2.467.960,43	275.501,61
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**-547.932.257,24**	**-432.779.581,80**
Pessoal e Demais Despesas	**-403.339.547,77**	**-351.531.125,92**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-59.092,40	-31.057,35
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-413.600,00
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-28.088.431,64	-25.919.001,91
Saúde	-590.296,12	-
Trabalho	-	-
Educação	-373.911.598,18	-324.744.321,78
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-422.686,00	-105.071,99
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	JUL (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	-23.500,00	-21.981,33
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	55.797,63	53.908,44
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	**-49.400.847,04**	**-39.954.094,27**
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-49.297.425,84	-39.849.021,07
Outras Transferências Concedidas	-103.421,20	-105.073,20
Outros Desembolsos Operacionais	**-95.191.862,43**	**-41.294.361,61**
Dispêndios Extraorçamentários	-50.036.011,52	-1.591.648,85
Transferências Financeiras Concedidas	-45.144.171,23	-39.683.858,68
Demais Pagamentos	-11.679,68	-18.854,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-27.531.008,60**	**-21.603.100,48**
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	**-27.531.008,60**	**-21.603.100,48**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-27.140.523,55**	**-20.753.515,53**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-390.485,05**	**-849.584,95**
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	**-9.164.342,15**	**-5.511.695,86**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**55.229.210,59**	**46.398.802,74**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**46.064.868,44**	**40.887.106,88**