MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	PERIODO
2026	AGO (FECHADO)

EMISSAO	PAGINA
05/11/2026	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**21.451.182,44**	**16.172.731,47**
INGRESSOS OPERACIONAIS	**656.651.527,45**	**509.052.310,04**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**44.863,36**	**26.536,12**
Receita Agropecuária	**546.499,31**	**854.822,59**
Receita Industrial	**8.592,55**	**19.701,75**
Receita de Serviços	**348.904,42**	**711.601,79**
Remuneração das Disponibilidades	**17.988,00**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**72.823,26**	**19.891,97**
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	**655.611.856,55**	**506.092.755,82**
Ingressos Extraorçamentários	71.339.127,97	2.191.941,78
Transferências Financeiras Recebidas	581.949.221,16	503.590.829,69
Arrecadação de Outra Unidade	2.323.507,42	307.226,46
Demais Recebimentos		2.757,89
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**-635.200.345,01**	**-492.879.578,57**
Pessoal e Demais Despesas	**-456.864.953,84**	**-399.184.315,87**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-59.092,40	-35.257,35
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-413.600,00
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-32.104.149,47	-29.531.678,58
Saúde	-590.296,12	-
Trabalho	-	-
Educação	-423.357.899,27	-368.711.061,01
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-497.686,00	-105.071,99
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-299.741,06	-455.000,00
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-26.742,00	-25.017,33
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	70.652,48	92.370,39
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	**-56.846.067,22**	**-46.736.177,01**
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-56.742.646,02	-46.631.103,81
Outras Transferências Concedidas	-103.421,20	-105.073,20
Outros Desembolsos Operacionais	**-121.489.323,95**	**-46.959.085,69**
Dispêndios Extraorçamentários	-69.733.041,46	-1.823.723,73
Transferências Financeiras Concedidas	-51.744.602,81	-45.135.361,96
Demais Pagamentos	-11.679,68	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-30.945.054,93**	**-22.909.078,83**
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	**-30.945.054,93**	**-22.909.078,83**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-30.526.974,88**	**-21.941.896,97**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-418.080,05**	**-967.181,86**
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	**-9.493.872,49**	**-6.736.347,36**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**55.229.210,59**	**46.398.802,74**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**45.735.338,10**	**39.662.455,38**