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	SET (FECHADO)

EMISSAO	PAGINA
05/11/2026	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**24.753.635,25**	**19.750.364,61**
INGRESSOS OPERACIONAIS	**748.500.231,39**	**577.011.397,61**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**51.696,79**	**29.668,60**
Receita Agropecuária	**636.627,74**	**886.313,11**
Receita Industrial	**9.524,55**	**20.133,75**
Receita de Serviços	**415.527,52**	**761.648,48**
Remuneração das Disponibilidades	**17.988,00**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**73.212,81**	**20.250,32**
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	**747.295.653,98**	**573.966.383,35**
Ingressos Extraorçamentários	90.373.876,66	2.626.993,11
Transferências Financeiras Recebidas	654.532.695,90	570.986.723,02
Arrecadação de Outra Unidade	2.389.081,42	352.667,22
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**-723.746.596,14**	**-557.261.033,00**
Pessoal e Demais Despesas	**-511.180.683,50**	**-448.695.584,72**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-59.092,40	-39.037,35
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-413.600,00
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-36.094.707,26	-33.080.298,30
Saúde	-590.296,12	-
Trabalho	-	-
Educação	-472.888.475,47	-414.636.090,96
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-1.293.638,34	-105.071,99
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-299.741,06	-455.000,00
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-

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	SET (FECHADO)

EMISSAO	PAGINA
05/11/2026	2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-29.984,00	-28.053,33
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	75.251,15	61.567,21
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	**-64.273.287,20**	**-53.445.345,45**
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-64.169.866,00	-53.339.522,25
Outras Transferências Concedidas	-103.421,20	-105.823,20
Outros Desembolsos Operacionais	**-148.292.625,44**	**-55.120.102,83**
Dispêndios Extraorçamentários	-89.278.119,40	-2.007.291,74
Transferências Financeiras Concedidas	-59.002.826,36	-53.107.629,89
Demais Pagamentos	-11.679,68	-5.181,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-34.530.951,79**	**-24.880.691,33**
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	**-34.530.951,79**	**-24.880.691,33**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-33.663.420,93**	**-23.890.528,92**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-867.530,86**	**-990.162,41**
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	**-9.777.316,54**	**-5.130.326,72**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**55.229.210,59**	**46.398.802,74**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**45.451.894,05**	**41.268.476,02**