



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
12/05/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-5.073.541,11	-8.370.787,12
INGRESSOS OPERACIONAIS	102.078.760,92	107.786.814,05
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	22.941,74	25.998,94
Receita Agropecuária	79.339,06	150.647,65
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	501.919,33	47.273,88
Remuneração das Disponibilidades	0,01	0,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.084,24	19.452,00
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	101.472.476,54	107.543.441,57
Ingressos Extraorçamentários	648.069,21	41.038,03
Transferências Financeiras Recebidas	100.727.526,82	107.457.369,05
Arrecadação de Outra Unidade	96.880,51	45.034,49
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-107.152.302,03	-116.157.601,17
Pessoal e Demais Despesas	-87.470.442,84	-93.241.195,04
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-4.156.297,87	-5.540.183,53
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-83.184.457,51	-87.701.011,51
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-75.021,46	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-54.666,00	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
12/05/2026

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	-7.885.877,35	-11.416.773,47
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-7.885.877,35	-11.416.773,47
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-11.795.981,84	-11.499.632,66
Dispêndios Extraorçamentários	-3.004.634,12	-36.847,73
Transferências Financeiras Concedidas	-8.791.347,72	-11.462.784,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.736.659,06	-2.541.390,96
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-1.736.659,06	-2.541.390,96
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.735.909,06	-2.524.619,17
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-750,00	-16.771,79
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	-6.810.200,17	-10.912.178,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	36.152.490,68	30.040.670,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	29.342.290,51	19.128.492,84