



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| EXERCÍCIO 2025 | PERÍODO 1º TRIMESTRE (FECHADO) |
|-------------------|-----------------------------------|

| | |
|--------|---|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|---|

| | |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO 22/05/2025 | PÁGINA 1 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|-----------|---|
| SUBTÍTULO | 158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE |
|-----------|---|

| | |
|----------------|---|
| ORGAO SUPERIOR | 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
|----------------|---|

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2025 | 2024 |
|--|----------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 641.218,92 | 36.070,32 |
| INGRESSOS | 1.832.023,89 | 892.806,00 |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades | - | - |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | - | - |
| Transferências Recebidas | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos Operacionais | 1.832.023,89 | 892.806,00 |
| Ingressos Extraorçamentários | 52.852,12 | - |
| Passivos Transferidos | 156.059,69 | 46.479,50 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 1.610.074,91 | 838.569,46 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 13.037,17 | 7.757,04 |
| DESEMBOLSOS | -1.190.804,97 | -856.735,68 |
| Pessoal e Demais Despesas | -1.088.362,05 | -856.334,07 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | -14.140,00 | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | - | - |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | -1.078.422,05 | -861.184,07 |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | - | - |
| Indústria | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| EXERCÍCIO 2025 | PERÍODO 1º TRIMESTRE (FECHADO) |
|-------------------|-----------------------------------|

| | |
|--------|---|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|---|

| | |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO 22/05/2025 | PÁGINA 2 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|-----------|---|
| SUBTÍTULO | 158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE |
|-----------|---|

| | |
|----------------|---|
| ORGAO SUPERIOR | 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
|----------------|---|

| |
|-----------------------------|
| 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 | 4.200,00 | 4.850,00 |
| 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 | -175,23 | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | -175,23 | - |
| Outras Transferências Concedidas | - | - |
| Outros Desembolsos Operacionais | -102.267,69 | -401,61 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -78.420,98 | - |
| Transferências Financeiras Concedidas | -23.846,71 | -401,61 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -489.759,44 | -21.074,12 |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -489.759,44 | -21.074,12 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -489.759,44 | -21.074,12 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | - | - |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - | - |
| INGRESSOS | - | - |
| Operações de Crédito | - | - |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | - | - |
| Transferências de Capital Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos de Financiamento | - | - |
| DESEMBOLSOS | - | - |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | - | - |
| Outros Desembolsos de Financiamento | - | - |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 151.459,48 | 14.996,20 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 221.739,32 | 6.093,44 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 373.198,80 | 21.089,64 |