MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2026
PERIODO	1º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSAO	15/04/2026
PAGINA	1

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-10.734.542,34**	**-10.816.375,81**
INGRESSOS OPERACIONAIS	**195.523.805,93**	**152.509.903,95**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**4.650,26**	**11.413,35**
Receita Agropecuária	**-**	**-**
Receita Industrial	**-**	**-**
Receita de Serviços	**919.907,63**	**14.971,87**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**118,00**	**482,63**
Transferências Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**194.599.130,04**	**152.483.036,10**
Ingressos Extraorçamentários	1.117.779,66	1.320.696,94
Transferências Financeiras Recebidas	193.376.101,50	150.959.737,78
Arrecadação de Outra Unidade	105.248,88	78.671,89
Demais Recebimentos		123.929,49
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**-206.258.348,27**	**-163.326.279,76**
Pessoal e Demais Despesas	**-175.813.403,32**	**-139.686.448,24**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-714,98	-
Segurança Pública	-	-637.212,00
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-20.116.614,40	-17.828.795,61
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-147.123.256,29	-120.480.625,69
Cultura	-216.540,00	-
Direitos da Cidadania	-8.429.032,10	-12.897,52
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-759.700,12
Organização Agrária	-	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2026
PERIODO	1º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSAO	15/04/2026
PAGINA	2

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	72.754,45	32.782,70
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	**-19.410.653,17**	**-11.385.463,99**
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-19.390.887,49	-11.379.866,99
Outras Transferências Concedidas	-19.765,68	-5.597,00
Outros Desembolsos Operacionais	**-11.034.291,78**	**-12.254.367,53**
Dispêndios Extraorçamentários	-451.817,77	-914.121,61
Transferências Financeiras Concedidas	-10.582.474,01	-11.340.245,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-5.287.323,72**	**-9.668.051,70**
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	**950.200,00**	**-**
Alienação de Bens	**950.200,00**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	**-6.237.523,72**	**-9.668.051,70**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-6.225.722,22**	**-9.630.989,91**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-11.801,50**	**-37.061,79**
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	**-16.021.866,06**	**-20.484.427,51**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**60.434.481,83**	**56.164.847,56**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**44.412.615,77**	**35.680.420,05**