MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	PERIODO
2026	3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO	PAGINA
15/10/2026	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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

	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**19.858.739,79**	**14.806.823,10**
INGRESSOS OPERACIONAIS	**707.865.706,30**	**534.196.436,32**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**26.943,10**	**31.105,21**
Receita Agropecuária	**-**	**-**
Receita Industrial	**-**	**-**
Receita de Serviços	**949.745,30**	**493.806,73**
Remuneração das Disponibilidades	**-**	**-**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**1.019,00**	**482,63**
Transferências Recebidas	**180.001,00**	**-**
Intergovernamentais Recebidas	180.001,00	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	180.001,00	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**706.707.997,90**	**533.671.041,75**
Ingressos Extraorçamentários	79.487.874,36	4.073.224,49
Transferências Financeiras Recebidas	626.896.261,31	529.224.012,57
Arrecadação de Outra Unidade	323.862,23	249.875,20
Demais Recebimentos		123.929,49
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**-688.006.966,51**	**-519.389.613,22**
Pessoal e Demais Despesas	**-518.212.367,65**	**-432.875.215,59**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-714,98	-
Segurança Pública	-	-1.464.419,81
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-66.414.213,28	-61.702.183,90
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-426.459.750,42	-366.932.808,34
Cultura	-679.543,42	-1.061.916,50
Direitos da Cidadania	-14.509.171,51	-486.002,37
Urbanismo	-10.247.694,63	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-1.359.700,12
Organização Agrária	-	-

	2026	2025
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	98.720,59	131.815,45
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	**-60.483.703,22**	**-48.838.204,17**
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-60.405.398,22	-48.826.207,50
Outras Transferências Concedidas	-78.305,00	-11.996,67
Outros Desembolsos Operacionais	**-109.310.895,64**	**-37.676.193,46**
Dispêndios Extraorçamentários	-70.086.449,56	-1.346.033,90
Transferências Financeiras Concedidas	-39.212.814,93	-36.330.159,56
Demais Pagamentos	-11.631,15	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-24.206.119,61**	**-29.650.065,46**
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	**-25.156.319,61**	**-29.650.065,46**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-25.013.737,11**	**-29.338.851,66**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-142.582,50**	**-311.213,80**
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	**-4.347.379,82**	**-14.843.242,36**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**60.434.481,83**	**56.164.847,56**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**56.087.102,01**	**41.321.605,20**