



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
Anual

EMISSÃO
13/03/2026

PÁGINA
1

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.671.989,94	8.729.123,33
INGRESSOS OPERACIONAIS	432.000.575,24	363.254.280,52
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	14.388,88	82.193,86
Receita Agropecuária	9.386,66	720,00
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	69.286,92	16.970,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	17.380,62	24.362,06
Transferências Recebidas	200.000,00	-
Intergovernamentais Recebidas	200.000,00	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	200.000,00	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	431.690.132,16	363.130.034,60
Ingressos Extraorçamentários	4.415.002,49	1.016.166,18
Transferências Financeiras Recebidas	427.053.573,29	361.797.007,92
Arrecadação de Outra Unidade	215.607,31	316.860,50
Demais Recebimentos	5.949,07	-
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-418.328.585,30	-354.525.157,19
Pessoal e Demais Despesas	-372.258.932,15	-311.165.460,95
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-302.797,52	-
Previdência Social	-68.379.349,49	-61.880.909,20
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-303.576.785,14	-248.634.551,75
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-500.000,00
Organização Agrária	-	-150.000,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2025	PERIODO Anual
EMISSAO 13/03/2026	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2025	2024
Indústria	-	-
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	-43.879.323,67	-39.986.641,97
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-43.821.526,84	-39.911.080,97
Outras Transferências Concedidas	-57.796,83	-75.561,00
Outros Desembolsos Operacionais	-2.190.329,48	-3.373.054,27
Dispêndios Extraorçamentários	-1.383.738,58	-144.518,14
Transferências Financeiras Concedidas	-806.590,90	-3.228.536,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.693.621,71	-7.120.860,81
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	159.837,84	-
Alienação de Bens	159.837,84	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-4.853.459,55	-7.120.860,81
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.792.603,65	-6.180.937,27
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.060.855,90	-939.923,54
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	8.978.368,23	1.608.262,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	25.776.364,65	24.168.102,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	34.754.732,88	25.776.364,65