



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2026

PERIODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO
20/07/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.152.146,16	10.658.231,12
INGRESSOS OPERACIONAIS	150.789.125,36	121.675.820,54
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	11.456,40	25.823,00
Remuneração das Disponibilidades	83.473,25	2.675.735,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias	102.274,99	95.133,70
Transferências Recebidas	1.971.060,99	1.985.889,43
Intergovernamentais Recebidas	1.971.060,99	1.985.889,43
Dos Estados e/ou Distrito Federal	1.971.060,99	1.985.889,43
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	148.620.859,73	116.893.238,86
Ingressos Extraorçamentários	19.986.571,62	481.947,94
Transferências Financeiras Recebidas	128.595.563,31	116.376.570,01
Arrecadação de Outra Unidade	38.724,80	34.720,91
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-147.636.979,20	-111.017.589,42
Pessoal e Demais Despesas	-116.034.442,38	-100.252.876,58
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-116.066.078,56	-99.531.580,44
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-744.058,88
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2026

PERIODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO
20/07/2026

PAGINA
2

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	31.636,18	22.762,74
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	-13.686.485,26	-10.198.660,18
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-13.607.717,83	-10.110.159,49
Outras Transferências Concedidas	-78.767,43	-88.500,69
Outros Desembolsos Operacionais	-17.916.051,56	-566.052,66
Dispêndios Extraorçamentários	-17.610.390,33	-386.770,18
Transferências Financeiras Concedidas	-299.712,16	-179.282,48
Demais Pagamentos	-5.949,07	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.318.154,15	-1.606.783,97
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-1.318.154,15	-1.606.783,97
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.317.482,86	-1.606.783,97
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-671,29	-
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	1.833.992,01	9.051.447,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	22.026.564,95	78.996.156,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.860.556,96	88.047.603,26