



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
16/04/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.506.386,12	641.756,33
INGRESSOS OPERACIONAIS	66.911.583,89	56.751.341,83
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	38.145,45	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.805,00	7.058,00
Remuneração das Disponibilidades	-	1.336.530,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	64.926,57	67.723,13
Transferências Recebidas	1.208.721,28	1.381.034,00
Intergovernamentais Recebidas	1.208.721,28	1.381.034,00
Dos Estados e/ou Distrito Federal	1.208.721,28	1.381.034,00
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	65.597.985,59	53.958.995,99
Ingressos Extraorçamentários	2.419.172,51	280.262,87
Transferências Financeiras Recebidas	63.175.324,93	53.660.783,01
Arrecadação de Outra Unidade	3.488,15	17.950,11
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-64.405.197,77	-56.109.585,50
Pessoal e Demais Despesas	-57.223.750,11	-51.718.634,41
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-57.261.230,99	-51.251.527,63
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-500.464,04
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
16/04/2026

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	37.480,88	33.357,26
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	-6.731.044,34	-3.928.947,80
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-6.664.999,40	-3.925.407,80
Outras Transferências Concedidas	-66.044,94	-3.540,00
Outros Desembolsos Operacionais	-450.403,32	-462.003,29
Dispêndios Extraorçamentários	-295.692,34	-327.271,97
Transferências Financeiras Concedidas	-148.761,91	-134.731,32
Demais Pagamentos	-5.949,07	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-319.130,38	-138.276,44
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-319.130,38	-138.276,44
Aquisição de Ativo Não Circulante	-319.130,38	-138.276,44
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
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	2.187.255,74	503.479,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	22.026.564,95	78.996.156,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	24.213.820,69	79.499.636,00