



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO SET (Fechado)
-------------------	--------------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMIÇÃO 18/10/2022	PÁGINA 1
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	158745 - INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
----------------	---

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	313.358,00	156.878,14
INGRESSOS	1.419.445,48	1.257.794,71
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.419.445,48	1.257.794,71
Ingressos Extraorçamentários	-	1.253,89
Transferências Financeiras Recebidas	1.419.420,48	1.255.863,55
Arrecadação de Outra Unidade	25,00	677,27
DESEMBOLSOS	-1.106.087,48	-1.100.916,57
Pessoal e Demais Despesas	-1.106.055,57	-1.097.960,11
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-1.114.531,13	-1.097.960,11
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO SET (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/10/2022 PAGINA 2

SUBTÍTULO 158745 - INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA

ORGAO SUPERIOR 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	8.475,56	-
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	-6,91	-1.025,30
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-6,91	-1.025,30
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-25,00	-1.931,16
Dispêndios Extraorçamentários	-	-1.253,89
Transferências Financeiras Concedidas	-25,00	-677,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-313.358,00	-153.668,14
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-313.358,00	-153.668,14
Aquisição de Ativo Não Circulante	-298.808,00	-153.668,14
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-14.550,00	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.210,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.204,60	2.367,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.204,60	5.577,60