



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO OUT (Aberto)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 10/11/2022 PAGINA 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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>325.534,31</b>	<b>171.114,05</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.654.061,87</b>	<b>1.376.014,22</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>1.654.061,87</b>	<b>1.376.014,22</b>
Ingressos Extraorçamentários	150,00	1.253,89
Transferências Financeiras Recebidas	1.653.886,87	1.374.083,06
Arrecadação de Outra Unidade	25,00	677,27
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.328.527,56</b>	<b>-1.204.900,17</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-1.328.299,62</b>	<b>-1.201.943,71</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-1.332.499,62	-1.201.943,71
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 OUT (Aberto)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 10/11/2022 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	4.200,00	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-202,94</b>	<b>-1.025,30</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-202,94	-1.025,30
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-25,00</b>	<b>-1.931,16</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-	-1.253,89
Transferências Financeiras Concedidas	-25,00	-677,27
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-313.358,00</b>	<b>-153.668,14</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-313.358,00</b>	<b>-153.668,14</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-298.808,00	-153.668,14
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-14.550,00	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>12.176,31</b>	<b>17.445,91</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.204,60</b>	<b>2.367,60</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>14.380,91</b>	<b>19.813,51</b>