



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO AGO (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 30/01/2024	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

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	889.445,63	313.611,25
INGRESSOS	2.463.809,72	1.238.218,03
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	2.463.809,72	1.238.218,03
Ingressos Extraorçamentários	2.861,36	-
Passivos Transferidos	69.233,99	-
Transferências Financeiras Recebidas	2.391.714,37	1.238.193,03
Arrecadação de Outra Unidade	-	25,00
DESEMBOLSOS	-1.574.364,09	-924.606,78
Pessoal e Demais Despesas	-1.446.826,88	-924.574,87
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-1.455.990,38	-931.574,87
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO AGO (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 30/01/2024	PÁGINA 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

	2023	2022
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	9.163,50	7.000,00
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
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-6,91
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-127.537,21	-25,00
Dispêndios Extraorçamentários	-2.861,36	-
Transferências Financeiras Concedidas	-124.675,85	-25,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-877.224,96	-313.358,00
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-877.224,96	-313.358,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	-863.124,96	-298.808,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-14.100,00	-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	12.220,67	253,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.204,60	2.204,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.425,27	2.457,85