



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO ABR (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMIÇÃO 18/05/2020	PÁGINA 1
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	158265 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CANOAS
-----------	---------------------------------------

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>111.791,52</b>	<b>605.732,29</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>661.166,71</b>	<b>1.111.368,25</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>661.166,71</b>	<b>1.111.368,25</b>
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	658.119,01	1.106.442,45
Arrecadação de Outra Unidade	2.185,02	4.925,80
Demais Recebimentos	862,68	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-549.375,19</b>	<b>-505.635,96</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-547.655,71</b>	<b>-499.785,20</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-548.479,29	-504.145,59
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO ABR (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 18/05/2020	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	158265 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CANOAS
-----------	---------------------------------------

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	823,58	4.360,39
<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>-856,80</b>	<b>-5.536,16</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-856,80	-5.536,16
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-862,68</b>	<b>-314,60</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-	-314,60
Valores Compensados	-862,68	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-110.069,01</b>	<b>-602.319,04</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-110.069,01</b>	<b>-602.319,04</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-110.069,01	-595.542,04
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-6.777,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
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>1.722,51</b>	<b>3.413,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>18.949,66</b>	<b>26.184,78</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>20.672,17</b>	<b>29.598,03</b>