



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO JUL (Fechado)
EMISSAO 12/11/2020	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	158265 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CANOAS
ORGAO SUPERIOR	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS

	2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>111.549,97</b>	<b>1.099.190,73</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.151.121,53</b>	<b>2.224.059,81</b>
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	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>1.151.121,53</b>	<b>2.224.059,81</b>
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	1.148.073,83	2.187.406,01
Arrecadação de Outra Unidade	2.185,02	36.653,80
Demais Recebimentos	862,68	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.039.571,56</b>	<b>-1.124.869,08</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-1.037.852,08</b>	<b>-1.113.469,84</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-1.037.852,08	-1.113.469,84
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2020	PERIODO JUL (Fechado)
EMISSAO 12/11/2020	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	158265 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CANOAS
ORGAO SUPERIOR	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS

	2020	2019
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<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>-11.084,64</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-856,80	-11.084,64
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>-979.503,59</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>-979.503,59</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-110.069,01	-972.726,59
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	-	-
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>1.480,96</b>	<b>119.687,14</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>20.430,62</b>	<b>145.871,92</b>