



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 02/02/2021 PAGINA 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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	400.722,90	1.421.576,53
INGRESSOS	2.448.731,49	3.830.642,19
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	2.448.731,49	3.830.642,19
Ingressos Extraorçamentários	-	1.916,40
Transferências Financeiras Recebidas	2.443.992,25	3.785.925,02
Arrecadação de Outra Unidade	3.848,40	42.800,77
Demais Recebimentos	890,84	-
DESEMBOLSOS	-2.048.008,59	-2.409.065,66
Pessoal e Demais Despesas	-2.045.261,35	-2.353.762,07
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-2.045.261,35	-2.350.089,17
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 DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

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

EMISSÃO 02/02/2021	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-3.672,90
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	-1.856,40	-24.321,66
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-1.856,40	-24.321,66
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-890,84	-30.981,93
Dispêndios Extraorçamentários	-	-19.757,77
Transferências Financeiras Concedidas	-	-11.224,16
Valores Compensados	-890,84	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-363.586,28	-1.428.811,65
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-363.586,28	-1.428.811,65
Aquisição de Ativo Não Circulante	-363.586,28	-1.422.034,65
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-6.777,00
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	37.136,62	-7.235,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	18.949,66	26.184,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	56.086,28	18.949,66