

	2021	AGO (Fechado)
1	EMISSAO —	PAGINA —
	00/00/0004	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EMISSAO —	PAGINA —
SUBTITULO	158265 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CANOAS	22/09/2021	1
ORGAO SUPERIOR 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS		VALORES EM UN	IDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	330.755,12	222.243,25
INGRESSOS		1.390.753,64
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	1.339.043,19	1.390.753,6
Ingressos Extraorçamentários	29,00	
Transferências Financeiras Recebidas	1.337.575,13	1.387.705,9
Arrecadação de Outra Unidade	548,22	2.185,0
Valores para Compensação	890,84	
Demais Recebimentos		862,6
DESEMBOLSOS	-1.008.288,07	-1.168.510,3
Pessoal e Demais Despesas	-1.004.412,12	-1.166.790,9
Legislativo		
Judiciário		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional	-	
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	-	
Previdência Social	-	
Saúde		
Trabalho	-	
Educação	-1.009.070,13	-1.166.790,9
Cultura	-	
Direitos da Cidadania	-	
Urbanismo	-	
Habitação	-	
Saneamento	-	
Gestão Ambiental	-	
Ciência e Tecnologia	-	
Agricultura	-	
Organização Agrária		



## MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO — PERIODO — AGO (Fechado) — PAGINA — PAGINA

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EMISSAO	PAGINA 2
SUBTITULO	158265 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CANOAS		
ORGAO SUPERIOR	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS	VALORES EM UN	IDADES DE REAL

Indústria Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lezer Encargos Especiais (+/+) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento Juros e Encargos da Divida Juros e Correção Monetária da Divida Interna Juros e Correção Mo	2020
Comércio e Serviços	
Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento Juros e Encargos da Divida Juros e Correção Monetária da Divida Interna Juros e Correção Monetária da Divida Interna Juros e Correção Monetária da Divida Externa Outros Encargos da Divida Transferências Concedidas 1 Transferências Concedidas 1 A Municipios Intragovernamentais A Estados e/ou Distrito Federal A Municipios Intragovernamentais Outros Desembolisos Operacionals Usidas Concedidas -2-15,04 Outras Transferências Concedidas -2-15,04 Outras Transferências Concedidas -2-15,04 Outras Transferências Concedidas -2-15,04 Outras Transferências Financeiras Concedidas -2-15,04 Outras Transferências Financeiras Concedidas -2-15,04 Outras Transferências Financeiras Concedidas -2-15,04 Outras Desembolisos Operacionalis -2-129,00 Transferências Financeiras Concedidas -3-860,91 -2-129,00 Transferências Financeiras Concedidas -3-800,94 FIUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -3-72,511,45 INGRESSOS Alienação de Bens	
Energia   Transporte   Zere   Proposition	
Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento Juros e Encargos da Dívida Juros e Correção Monatária da Dívida Interna Juros e Correção Monatária da Dívida Externa Outros Encargos da Dívida Transferências Concedidas Intergovernamentais A Estados e/ou Distrito Federal A Municípios Intragovernamentais Outros Encargos Operacionais Intragovernamentais - 215,04 Outras Transferências Concedidas - 215,04 Outras Desembolaso Operacionais - 215,04 Outras Desembolaso Operacionais - 215,04 Outras Desembolaso Operacionais - 3.660,91 Dispêndios Extraorçamentários - 3.660,91 Outros Desembolaso Operacionais - 3.600,91 Outros Desembolaso Operacionais - 3.72,911,45 INGRESSOS - 372,511,45 INGRESSOS - Alienação de Bens	
Desporto e Lazer   Encargos Especials   -	
Encargos Especiais (+/-) Ordens Bancárians não Sacadas - Cartão de Pagamento  Juros e Encargos da Divida  Juros e Correção Monetária da Divida Interna  Juros e Correção Monetária da Divida Externa  Outros Encargos da Divida  Transferências Concedidas Intergovernamentais  A Estados e/ou Distrito Federal  A Municípios Intragovernamentais  Outros Encargos do Distrito Federal  A Municípios  Outros Transferências Concedidas  Intragovernamentais  Outros Desemboloso Operacionais  Dispêndios Extraorçamentários  Transferências Concedidas  Outros Desemboloso Operacionais  Dispêndios Extraorçamentários  Transferências Financeiras Concedidas  Outros Desemboloso Operacionais  Dispêndios Extraorçamentários  Transferências Financeiras Concedidas  461,07  Valores Compensados  Demais Pagamentos  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  INGRESSOS  Alienação de Bens	
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento     4.658,01       Juros e Encargos da Dívida     -       Juros e Correção Monetária da Dívida Interna     -       Outros Encargos da Dívida     -       Transferências Concedidas     -       Intergovernamentais     -       A Estados e/ou Distrito Federal     -       A Municípios     -       Intragovernamentais     -       Outras Transferências Concedidas     -       Outros Desembolisos Operacionais     -       Dispêndios Extraorçamentários     -       Transferências Financeiras Concedidas     -       Valores Compensados     -       Demais Pagamentos     -       FLUXOS DE CAIXA ADS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO     -372.511,45       INGRESSOS     -       Alienação de Bens     -	
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 Intergovernamentais A Estados e/ou Distrito Federal A Municípios Intragovernamentais Intragovernamentais Outras Transferências Concedidas Intragovernamentais Outras Transferências Concedidas Outras Transferências Financeiras Concedidas Outros Desembolsos Operacionais Dispêncios Extraorçamentários Transferências Financeiras Concedidas Outros Compensados Demais Pagamentos Demais Pagamentos -890,84  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  INGRESSOS Alienação de Bens	
Juros e Correção Monetária da Divida Interna Juros e Correção Monetária da Divida Externa  Outros Encargos da Divida  Transferências Concedidas Intergovernamentais A Estados e/ou Distrito Federal A Municípios Intragovernamentais - A Municípios Intragovernamentais - Utros Desembolsos Operacionais - Outros Desembolsos Operacionais - Dispêndios Extraorçamentários - 2.15,04 - Outros Desembolsos Operacionais - 3.660,91 - Dispêndios Extraorçamentários - 2.129,00 - Transferências Financeiras Concedidas - 641,07 - Valores Compensados - Demais Pagamentos - 890,84 - 890,84 - ST2.511,45 - INCRESSOS - Alienação de Bens	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	
Outros Encargos da Dívida Transferências Concedidas Intergovernamentais A Estados e/ou Distrito Federal A Municípios Intragovernamentais Outros Transferências Concedidas Outros Transferências Concedidas Outros Desembolsos Operacionais Dispêndios Extraorçamentários Transferências Financeiras Concedidas Outros Desembolsos Operacionais Outros Desembol	
Transferências Concedidas  Intergovernamentais  A Estados e/ou Distrito Federal  A Municípios  Intragovernamentais  Outras Transferências Concedidas  Outras Transferências Concedidas  Outros Desembolsos Operacionais  Dispêndios Extraorçamentários  Transferências Financeiras Concedidas  Outros Desembolsos Operacionais  Outros Des	•
Intergovernamentais A Estados e/ou Distrito Federal A Municípios Intragovernamentais Outras Transferências Concedidas Outras Transferências Concedidas Outros Desembolsos Operacionais Dispêndios Extraorçamentários Transferências Financeiras Concedidas  Transferências Financeiras Concedidas Outros Desembolsos Operacionais Outros Desembolsos Operacion	
A Estados e/ou Distrito Federal A Municípios Intragovernamentais Outras Transferências Concedidas Outras Transferências Concedidas Outros Desembolsos Operacionais Dispêndios Extraorçamentários Transferências Financeiras Concedidas Transferências Financeiras Concedidas Valores Compensados Demais Pagamentos  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Alienação de Bens  - Alienação de Bens	-856,80
A Municípios Intragovernamentais Outras Transferências Concedidas Outros Desembolsos Operacionais Dispêndios Extraorçamentários Transferências Financeiras Concedidas Outros Desembolsos Operacionais Outros Desembolsos Opera	•
Intragovernamentais Outras Transferências Concedidas Outros Desembolsos Operacionais Dispêndios Extraorçamentários Transferências Financeiras Concedidas Valores Compensados Demais Pagamentos FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS Alienação de Bens	•
Outras Transferências Concedidas - Outros Desembolsos Operacionais - Dispêndios Extraorçamentários - 2.129,00 - Transferências Financeiras Concedidas - 641,07 - Valores Compensados - Demais Pagamentos - 890,84 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - INGRESSOS - Alienação de Bens - Concedidas - 372.511,45 - Concedidas - 372.511,45 - Concedidas	
Outros Desembolsos Operacionais  Dispêndios Extraorçamentários -2.129,00 Transferências Financeiras Concedidas -641,07 Valores Compensados Demais Pagamentos -890,84  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS Alienação de Bens -3.660,91 -2.129,00 -641,07 -	-856,80
Dispêndios Extraorçamentários -2.129,00 Transferências Financeiras Concedidas -641,07 Valores Compensados Demais Pagamentos -890,84  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS Alienação de Bens -2.129,00 -641,07 -641	•
Transferências Financeiras Concedidas Valores Compensados Demais Pagamentos  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  INGRESSOS Alienação de Bens  -641,07 -641,07 -890,84 -890	-862,68
Valores Compensados Demais Pagamentos  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS Alienação de Bens	
Demais Pagamentos  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  INGRESSOS  Alienação de Bens  -890,84  -372.511,45  -372.511,45  -	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  INGRESSOS  Alienação de Bens  - 372.511,45	-862,68
INGRESSOS Alienação de Bens	
Alienação de Bens	-140.088,56
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos -	
Outros Ingressos de Investimentos	
DESEMBOLSOS -372.511,45	-140.088,56
Aquisição de Ativo Não Circulante -369.861,45	-140.088,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	
Outros Desembolsos de Investimentos	
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  -41.756,33	82.154,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 56.086,28	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.949,66