



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-------------------|--------------------------|
| EXERCICIO 2021 | PERIODO ABR (Fechado) |
|-------------------|--------------------------|

| | |
|--------|---|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|---|

| | |
|-----------------------|-------------|
| EMISSAO 22/09/2021 | PAGINA 1 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| SUBTITULO | 158265 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CANOAS |
|-----------|---------------------------------------|

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2021 | 2020 |
|--|--------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 282.258,77 | 111.791,52 |
| INGRESSOS | 812.411,80 | 661.166,71 |
| 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 | 812.411,80 | 661.166,71 |
| Ingressos Extraorçamentários | 29,00 | - |
| Transferências Financeiras Recebidas | 811.437,74 | 658.119,01 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 54,22 | 2.185,02 |
| Valores para Compensação | 890,84 | - |
| Demais Recebimentos | - | 862,68 |
| DESEMBOLSOS | -530.153,03 | -549.375,19 |
| Pessoal e Demais Despesas | -526.812,12 | -547.655,71 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | - | - |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | -526.812,12 | -548.479,29 |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO ABR (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 22/09/2021 PAGINA 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

| | 2021 | 2020 |
|--|--------------------|--------------------|
| Indústria | - | - |
| Comércio e Serviços | - | - |
| Comunicações | - | - |
| Energia | - | - |
| Transporte | - | - |
| Desporto e Lazer | - | - |
| Encargos Especiais | - | - |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | - | 823,58 |
| 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 | - | -856,80 |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | -856,80 |
| Outras Transferências Concedidas | - | - |
| Outros Desembolsos Operacionais | -3.340,91 | -862,68 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -2.129,00 | - |
| Transferências Financeiras Concedidas | -321,07 | - |
| Valores Compensados | - | -862,68 |
| Demais Pagamentos | -890,84 | - |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -318.256,62 | -110.069,01 |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -318.256,62 | -110.069,01 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -318.256,62 | -110.069,01 |
| 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 | -35.997,85 | 1.722,51 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 56.086,28 | 18.949,66 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 20.088,43 | 20.672,17 |