



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

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

EMISSÃO 27/01/2022	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

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	563.019,97	400.722,90
INGRESSOS	2.451.042,74	2.448.731,49
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	2.451.042,74	2.448.731,49
Ingressos Extraorçamentários	29,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	2.449.574,68	2.443.992,25
Arrecadação de Outra Unidade	548,22	3.848,40
Valores para Compensação	890,84	-
Demais Recebimentos	-	890,84
DESEMBOLSOS	-1.888.022,77	-2.048.008,59
Pessoal e Demais Despesas	-1.876.941,12	-2.045.261,35
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-1.876.941,12	-2.045.261,35
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 DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/01/2022 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	-	-
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	-1.214,64	-1.856,40
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-1.214,64	-1.856,40
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-9.867,01	-890,84
Dispêndios Extraorçamentários	-4.045,40	-
Transferências Financeiras Concedidas	-4.930,77	-
Valores Compensados	-	-890,84
Demais Pagamentos	-890,84	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-613.064,15	-363.586,28
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-613.064,15	-363.586,28
Aquisição de Ativo Não Circulante	-610.799,25	-363.586,28
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-2.264,90	-
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	-50.044,18	37.136,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	56.086,28	18.949,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.042,10	56.086,28