



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO JUL (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSION 17/12/2020	PAGINA 1
------------------------	-------------

SUBTÍTULO	158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL
-----------	--

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>395.404,65</b>	<b>621.355,89</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.907.401,47</b>	<b>2.256.657,87</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>1.907.401,47</b>	<b>2.256.657,87</b>
Ingressos Extraorçamentários	3.575,00	5.280,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.903.483,49	2.240.290,86
Arrecadação de Outra Unidade	342,98	11.087,01
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.511.996,82</b>	<b>-1.635.301,98</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-1.507.218,44</b>	<b>-1.618.462,06</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-1.507.218,44	-1.618.462,06
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO JUL (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/12/2020 PAGINA 2

SUBTÍTULO 158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
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>-1.142,40</b>	<b>-11.138,40</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-1.142,40	-11.138,40
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-3.635,98</b>	<b>-5.701,52</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-3.575,00	-5.280,00
Transferências Financeiras Concedidas	-60,98	-400,00
Demais Pagamentos	-	-21,52
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-395.047,63</b>	<b>-615.690,43</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-395.047,63</b>	<b>-615.690,43</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-395.047,63	-604.101,60
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-11.588,83
<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>357,02</b>	<b>5.665,46</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>28.773,68</b>	<b>15.087,48</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>29.130,70</b>	<b>20.752,94</b>