



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2021	PERÍODO DEZ(Encerrado)
SUBTITULO	158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL	EMISSAO 18/01/2022	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2021	2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>1.375.332,09</b>	<b>765.143,91</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>3.824.215,84</b>	<b>3.338.515,61</b>
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		<b>3.824.215,84</b>	<b>3.338.515,61</b>
Ingressos Extraorçamentários		2.808,04	4.512,07
Transferências Financeiras Recebidas		3.820.016,80	3.333.422,56
Arrecadação de Outra Unidade		1.391,00	580,98
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-2.448.883,75</b>	<b>-2.573.371,70</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>		<b>-2.444.933,31</b>	<b>-2.563.980,82</b>
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-	-
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-2.444.933,31	-2.563.980,82
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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2021	PERÍODO DEZ(Encerrado)
SUBTITULO	158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL	EMISSAO 18/01/2022	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2021	2020
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>-3.427,20</b>
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-1.142,40	-3.427,20
Outras Transferências Concedidas		-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>		<b>-2.808,04</b>	<b>-5.963,68</b>
Dispêndios Extraorçamentários		-2.808,04	-5.902,70
Transferências Financeiras Concedidas		-	-60,98
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>-1.382.899,10</b>	<b>-783.004,77</b>
<b>INGRESSOS</b>		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-1.382.899,10</b>	<b>-783.004,77</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante		-1.274.666,41	-776.414,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-108.232,69	-6.590,39
<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>-7.567,01</b>	<b>-17.860,86</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>10.912,82</b>	<b>28.773,68</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>		<b>3.345,81</b>	<b>10.912,82</b>