



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 18/01/2022	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL
ORGAO SUPERIOR	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.375.332,09	765.143,91
INGRESSOS	3.824.215,84	3.338.515,61
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	3.824.215,84	3.338.515,61
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
DESEMBOLSOS	-2.448.883,75	-2.573.371,70
Pessoal e Demais Despesas	-2.444.933,31	-2.563.980,82
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

EXERCÍCIO
2021

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158328 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL
ORGAO SUPERIOR	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS

EMISSÃO
18/01/2022

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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