



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 21/09/2023 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

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	706.738,87	924.623,32
INGRESSOS	2.638.265,42	2.279.081,79
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	2.638.265,42	2.279.081,79
Ingressos Extraorçamentários	51.899,53	2.365,05
Passivos Transferidos	112.886,87	-
Transferências Financeiras Recebidas	2.472.184,02	2.274.756,74
Arrecadação de Outra Unidade	1.295,00	1.960,00
DESEMBOLSOS	-1.931.526,55	-1.354.458,47
Pessoal e Demais Despesas	-1.879.227,02	-1.350.951,02
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-1.879.227,02	-1.350.951,02
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 21/09/2023 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

	2023	2022
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	-	-1.142,40
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-1.142,40
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-52.299,53	-2.365,05
Dispêndios Extraorçamentários	-51.899,53	-2.365,05
Transferências Financeiras Concedidas	-400,00	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-705.194,73	-922.794,45
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-705.194,73	-922.794,45
Aquisição de Ativo Não Circulante	-702.894,73	-922.794,45
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-2.300,00	-
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	1.544,14	1.828,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.048,68	3.345,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.592,82	5.174,68