



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO NOV (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMIÇÃO 19/12/2023 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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.198.091,17</b>	<b>1.017.433,65</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.099.115,55</b>	<b>3.164.284,27</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>4.099.115,55</b>	<b>3.164.284,27</b>
Ingressos Extraorçamentários	51.899,53	2.365,05
Passivos Transferidos	170.118,10	21.688,18
Transferências Financeiras Recebidas	3.873.731,58	3.136.868,04
Arrecadação de Outra Unidade	3.366,34	3.363,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-2.901.024,38</b>	<b>-2.146.850,62</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-2.848.724,85</b>	<b>-2.143.343,17</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-2.848.724,85	-2.143.343,17
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 NOV (Fechado)

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 19/12/2023 PAGINA 2

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	-	-
<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>	-	-1.142,40
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-1.142,40
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	-52.299,53	-2.365,05
Dispêndios Extraorçamentários	-51.899,53	-2.365,05
Transferências Financeiras Concedidas	-400,00	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.191.954,01</b>	<b>-997.249,83</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.191.954,01</b>	<b>-997.249,83</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.189.862,13	-997.249,83
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-2.091,88	-
<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>6.137,16</b>	<b>20.183,82</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>4.048,68</b>	<b>3.345,81</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>10.185,84</b>	<b>23.529,63</b>