



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

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

EMISSAO 04/04/2024	PAGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTITULO	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>1.224.764,36</b>	<b>1.107.217,38</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.440.632,99</b>	<b>3.697.703,08</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>4.440.632,99</b>	<b>3.697.703,08</b>
Ingressos Extraorçamentários	51.899,53	2.365,05
Passivos Transferidos	204.222,84	35.348,86
Transferências Financeiras Recebidas	4.180.505,28	3.656.099,17
Arrecadação de Outra Unidade	4.005,34	3.890,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-3.215.868,63</b>	<b>-2.590.485,70</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-3.162.426,70</b>	<b>-2.585.835,85</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-3.162.426,70	-2.585.835,85
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 DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 04/04/2024 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	-	-
<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>-2.284,80</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-1.142,40	-2.284,80
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-52.299,53</b>	<b>-2.365,05</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-51.899,53	-2.365,05
Transferências Financeiras Concedidas	-400,00	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.223.252,89</b>	<b>-1.106.514,51</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.223.252,89</b>	<b>-1.106.514,51</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.221.161,01	-1.106.514,51
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>1.511,47</b>	<b>702,87</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>5.560,15</b>	<b>4.048,68</b>