



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 21/10/2020	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158674 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA
ORGAO SUPERIOR	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	359.259,36	117.587,97
INGRESSOS	1.791.672,37	1.122.759,78
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	1.791.672,37	1.122.759,78
Ingressos Extraorçamentários	10.959,84	8.489,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.776.107,68	1.109.384,73
Arrecadação de Outra Unidade	4.604,85	4.886,05
DESEMBOLSOS	-1.432.413,01	-1.005.171,81
Pessoal e Demais Despesas	-1.421.104,45	-974.100,31
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-1.421.104,45	-974.100,31
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 2020	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 21/10/2020	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158674 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA
ORGAO SUPERIOR	26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS

	2020	2019
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	-75,66	-16.743,75
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-75,66	-16.743,75
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-11.232,90	-14.327,75
Dispêndios Extraorçamentários	-7.611,95	-13.571,72
Transferências Financeiras Concedidas	-3.620,95	-756,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-374.239,54	-122.421,75
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-374.239,54	-122.421,75
Aquisição de Ativo Não Circulante	-353.386,04	-122.421,75
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-20.853,50	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-14.980,18	-4.833,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	40.193,61	16.509,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	25.213,43	11.675,31