



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-------------------|--------------------------|
| EXERCÍCIO 2021 | PERÍODO FEV (Fechado) |
|-------------------|--------------------------|

| | |
|--------|---|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|---|

| | |
|------------------------|-------------|
| EMISSION 22/10/2021 | PÁGINA 1 |
|------------------------|-------------|

| | |
|-----------|--|
| SUBTÍTULO | 158674 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA |
|-----------|--|

| | |
|----------------|---|
| ORGAO SUPERIOR | 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
|----------------|---|

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2021 | 2020 |
|--|--------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 41.155,85 | 24.448,27 |
| INGRESSOS | 142.213,21 | 209.529,98 |
| 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 | 142.213,21 | 209.529,98 |
| Ingressos Extraorçamentários | 1.566,42 | - |
| Transferências Financeiras Recebidas | 136.146,79 | 206.162,22 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 4.500,00 | 3.367,76 |
| DESEMBOLSOS | -101.057,36 | -185.081,71 |
| Pessoal e Demais Despesas | -100.379,60 | -182.285,89 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | - | - |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | -100.379,60 | -182.285,89 |
| 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 FEV (Fechado)

| | |
|----------------|---|
| 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 |

EMISSÃO 22/10/2021 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 | - | -75,66 |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | -75,66 |
| Outras Transferências Concedidas | - | - |
| Outros Desembolsos Operacionais | -677,76 | -2.720,16 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -677,76 | - |
| Transferências Financeiras Concedidas | - | -2.720,16 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -35.762,19 | -53.377,43 |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -35.762,19 | -53.377,43 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -35.762,19 | -53.377,43 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | - | - |
| 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 | 5.393,66 | -28.929,16 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 13.253,42 | 40.193,61 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 18.647,08 | 11.264,45 |