



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO SET (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 25/10/2021 PAGINA 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	372.637,65	359.259,36
INGRESSOS	1.003.793,00	1.791.672,37
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	1.003.793,00	1.791.672,37
Ingressos Extraorçamentários	1.566,42	10.959,84
Transferências Financeiras Recebidas	984.037,21	1.776.107,68
Arrecadação de Outra Unidade	18.189,37	4.604,85
DESEMBOLSOS	-631.155,35	-1.432.413,01
Pessoal e Demais Despesas	-628.389,41	-1.421.104,45
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-628.389,41	-1.421.104,45
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 SET (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 25/10/2021	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

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
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	-2.765,94	-11.232,90
Dispêndios Extraorçamentários	-677,76	-7.611,95
Transferências Financeiras Concedidas	-2.088,18	-3.620,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-353.823,80	-374.239,54
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-353.823,80	-374.239,54
Aquisição de Ativo Não Circulante	-353.823,80	-353.386,04
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	-	-
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	18.813,85	-14.980,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.253,42	40.193,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	32.067,27	25.213,43