MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	PERIODO
2023	JUL (Fechado)
EMISSAO	PAGINA
28/08/2023	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**113.787,43**	**391.999,62**
INGRESSOS	**900.888,89**	**1.039.620,34**
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	**900.888,89**	**1.039.620,34**
Ingressos Extraorçamentários	-	451,74
Passivos Transferidos	45.331,51	
Transferências Financeiras Recebidas	850.002,16	1.031.480,11
Arrecadação de Outra Unidade	5.555,22	7.688,49
DESEMBOLSOS	**-787.101,46**	**-647.620,72**
Pessoal e Demais Despesas	**-771.657,82**	**-643.078,68**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-773.491,06	-643.078,68
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	PERIODO
2023	JUL (Fechado)
EMISSAO	PAGINA
28/08/2023	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	1.833,24	-
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	**-104,34**	**-**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-104,34	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	**-15.339,30**	**-4.542,04**
Dispêndios Extraorçamentários	-	-4.026,55
Transferências Financeiras Concedidas	-15.339,30	-515,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-102.229,90**	**-363.340,58**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-102.229,90**	**-363.340,58**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-97.584,90**	**-356.240,58**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-4.645,00**	**-7.100,00**
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	**11.557,53**	**28.659,04**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**18.638,01**	**26.088,68**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**30.195,54**	**54.747,72**