



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO ABR (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 19/07/2023 PAGINA 1

SUBTÍTULO 158675 - INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ

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>326.464,36</b>   | <b>291.842,42</b>   |
| <b>INGRESSOS</b>                                   | <b>1.251.158,53</b> | <b>1.030.718,62</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>1.251.158,53</b> | <b>1.030.718,62</b> |
| Ingressos Extraorçamentários                       | -                   | -                   |
| Passivos Transferidos                              | 50.968,05           | -                   |
| Transferências Financeiras Recebidas               | 1.158.945,52        | 816.538,59          |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 41.244,96           | 214.180,03          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                 | <b>-924.694,17</b>  | <b>-738.876,20</b>  |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                   | <b>-905.211,39</b>  | <b>-730.767,02</b>  |
| Legislativo  | -                   | -                   |
| Judiciário   | -                   | -                   |
| Essencial à Justiça                                | -                   | -                   |
| Administração                                      | -                   | -                   |
| Defesa Nacional                                    | -                   | -                   |
| Segurança Pública                                  | -                   | -                   |
| Relações Exteriores                                | -                   | -                   |
| Assistência Social                                 | -                   | -                   |
| Previdência Social                                 | -                   | -                   |
| Saúde  | -                   | -                   |
| Trabalho   | -                   | -                   |
| Educação   | -905.211,39         | -730.767,02         |
| 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 ABR (Fechado)

|                |   |
|----------------|---|
| TÍTULO         | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO      | 158675 - INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ                  |
| ORGAO SUPERIOR | 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS             |

EMISSÃO 19/07/2023 PAGINA 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 | -                  | -                  |
| <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>                         | -                  | -                  |
| Intergovernamentais                                      | -                  | -                  |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                  | -                  |
| A Municípios   | -                  | -                  |
| Intragovernamentais                                      | -                  | -                  |
| Outras Transferências Concedidas                         | -                  | -                  |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                   | -19.482,78         | -8.109,18          |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -                  | -                  |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -19.482,78         | -8.109,18          |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>-426.396,91</b> | <b>-165.627,89</b> |
| <b>INGRESSOS</b>   | -                  | -                  |
| Alienação de Bens  | -                  | -                  |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | -                  | -                  |
| Outros Ingressos de Investimentos                        | -                  | -                  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | -426.396,91        | -165.627,89        |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | -426.396,91        | -165.627,89        |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                | -                  | -                  |
| Outros Desembolsos de Investimentos                      | -                  | -                  |
| <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>-99.932,55</b>  | <b>126.214,53</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>             | <b>261.788,74</b>  | <b>197.444,61</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                | <b>161.856,19</b>  | <b>323.659,14</b>  |