



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO OUT (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSAO 30/01/2024	PAGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTITULO	158743 - INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE
-----------	--

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>189.849,04</b>	<b>1.039.511,46</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.070.502,00</b>	<b>2.574.274,06</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>2.070.502,00</b>	<b>2.574.274,06</b>
Ingressos Extraorçamentários	293,06	-
Passivos Transferidos	47.552,92	-
Transferências Financeiras Recebidas	2.021.979,94	2.574.274,06
Arrecadação de Outra Unidade	676,08	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.880.652,96</b>	<b>-1.534.762,60</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-1.879.608,45</b>	<b>-1.534.725,85</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-1.879.608,45	-1.534.725,85
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 OUT (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 30/01/2024	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	158743 - INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE
-----------	--

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

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>	<b>-75,37</b>	<b>-36,75</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-75,37	-36,75
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-969,14</b>	-
Dispêndios Extraorçamentários	-293,06	-
Transferências Financeiras Concedidas	-676,08	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-190.468,00</b>	<b>-1.053.549,91</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-190.468,00</b>	<b>-1.053.549,91</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-172.804,99	-1.039.849,91
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-17.663,01	-13.700,00
<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>-618,96</b>	<b>-14.038,45</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>984,44</b>	<b>14.041,49</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>365,48</b>	<b>3,04</b>