



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2024	PERIODO SET (Aberto)
-------------------	-------------------------

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

EMISSAO 02/10/2024	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

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	926.768,30	120.671,32
INGRESSOS	2.902.875,71	1.628.382,23
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	2.902.875,71	1.628.382,23
Ingressos Extraorçamentários	100.484,87	-
Passivos Transferidos	134.452,50	42.693,16
Transferências Financeiras Recebidas	2.665.811,44	1.585.012,99
Arrecadação de Outra Unidade	2.126,90	676,08
DESEMBOLSOS	-1.976.107,41	-1.507.710,91
Pessoal e Demais Despesas	-1.973.814,15	-1.506.959,46
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-1.973.814,15	-1.506.959,46
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO SET (Aberto)
-------------------	-------------------------

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

EMISSÃO 02/10/2024	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

	2024	2023
Comércio e Serviços	-	-
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	-	-75,37
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-75,37
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-2.293,26	-676,08
Dispêndios Extraorçamentários	-166,36	-
Transferências Financeiras Concedidas	-2.126,90	-676,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-807.443,90	-121.597,85
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-807.443,90	-121.597,85
Aquisição de Ativo Não Circulante	-794.288,90	-103.767,85
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-13.155,00	-17.830,00
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	119.324,40	-926,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	-	984,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	119.324,40	57,91