



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO AGO (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 30/09/2021 PAGINA 1

SUBTÍTULO 158263 - INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTÃO

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

|  | 2021                 | 2020                 |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>739.625,65</b>    | <b>248.779,14</b>    |
| <b>INGRESSOS</b>                                   | <b>4.841.027,43</b>  | <b>4.560.084,59</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>4.841.027,43</b>  | <b>4.560.084,59</b>  |
| Ingressos Extraorçamentários                       | 1.153,90             | -                    |
| Transferências Financeiras Recebidas               | 4.073.728,15         | 4.251.431,75         |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 766.145,38           | 308.652,84           |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                 | <b>-4.101.401,78</b> | <b>-4.311.305,45</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                   | <b>-4.088.068,17</b> | <b>-4.298.652,44</b> |
| Legislativo  | -                    | -                    |
| Judiciário   | -                    | -                    |
| Essencial à Justiça                                | -                    | -                    |
| Administração                                      | -                    | -                    |
| Defesa Nacional                                    | -                    | -                    |
| Segurança Pública                                  | -                    | -                    |
| Relações Exteriores                                | -                    | -                    |
| Assistência Social                                 | -                    | -                    |
| Previdência Social                                 | -                    | -                    |
| Saúde  | -                    | -                    |
| Trabalho   | -                    | -                    |
| Educação   | -4.088.068,17        | -4.267.301,73        |
| 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 AGO (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 30/09/2021 PÁGINA 2

SUBTÍTULO 158263 - INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTÃO

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   | -                  | -31.350,71        |
| 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>-860,16</b>    |
| Intergovernamentais                                      | -                  | -                 |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                  | -                 |
| A Municípios   | -                  | -                 |
| Intragovernamentais                                      | -                  | -860,16           |
| Outras Transferências Concedidas                         | -                  | -                 |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                   | <b>-13.333,61</b>  | <b>-11.792,85</b> |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -4.901,49          | -11.280,40        |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -8.432,12          | -512,45           |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>-456.788,05</b> | <b>-38.515,99</b> |
| <b>INGRESSOS</b>   | -                  | -                 |
| Alienação de Bens  | -                  | -                 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | -                  | -                 |
| Outros Ingressos de Investimentos                        | -                  | -                 |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | <b>-456.788,05</b> | <b>-38.515,99</b> |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | -456.788,05        | -38.515,99        |
| 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>282.837,60</b>  | <b>210.263,15</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>             | <b>341.375,41</b>  | <b>170.755,71</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                | <b>624.213,01</b>  | <b>381.018,86</b> |